

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100385	1	ATIVO	517.723.202,27 D	154.538.709,70	176.219.045,85	496.042.866,12 D
100386	1.1	CIRCULANTE	98.136.601,73 D	150.430.663,38	146.118.423,91	102.448.841,20 D
100389	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	33.195.252,00 D	98.688.122,27	97.134.379,76	34.748.994,51 D
100415	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	822.165,52 D	67.859.020,97	68.152.564,31	528.622,18 D
105279	1.1.1.02.02.002	CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO	785.445,39 D	53.896.238,12	54.627.932,40	53.751,11 D
105280	1.1.1.02.02.003	CEF AG. 2512 C/C 000580134407-8 INVESTIMENTO	0,00 D	4.938.373,23	4.832.960,02	105.413,21 D
105281	1.1.1.02.02.004	CEF AG. 2512 C/C 000580134418-3 FUNDO RECISORIO	0,00 D	2.402.239,09	2.402.239,09	0,00 D
105473	1.1.1.02.02.005	BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO	2.744,01 D	232.122,61	234.866,62	0,00 D
105475	1.1.1.02.02.006	BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO	33.976,12 D	6.390.047,92	6.054.566,18	369.457,86 D
100416	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	32.373.086,48 D	30.829.101,30	28.981.815,45	34.220.372,33 D
105282	1.1.1.02.04.002	CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL.	4.141.169,71 D	26.097.181,44	26.069.267,33	4.169.083,82 D
105283	1.1.1.02.04.003	CEF AG. 2512 C/C 000580134407-8 INVEST APL.	20.974.178,60 D	3.473.085,97	1.680.217,01	22.767.047,56 D
109435	1.1.1.02.04.007	CEF AG. 2512 C/C 000580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO APL	7.235.660,36 D	1.258.566,56	1.232.331,11	7.261.895,81 D
110210	1.1.1.02.04.008	CEF AG. 2512 C/C 0577620282-1 R D APL CUSTEIO	22.077,81 D	267,33	0,00	22.345,14 D
100390	1.1.2	CREDITOS	63.867.135,37 D	36.101.276,17	33.852.898,43	66.115.513,11 D
100400	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	63.867.135,37 D	36.101.276,17	33.852.898,43	66.115.513,11 D
100418	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	62.085.024,57 D	2.147.280,96	0,00	64.232.305,53 D
100447	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	62.085.024,57 D	2.147.280,96	0,00	64.232.305,53 D
100420	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	585.796,51 D	2.911.761,47	2.874.021,04	623.536,94 D
100449	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	375.618,49 D	782.893,82	810.220,61	348.291,70 D
100450	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	86.608,10 D	53.921,52	0,00	140.529,62 D
100451	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	123.569,92 D	2.074.946,13	2.063.800,43	134.715,62 D
100421	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	372.019,08 D	0,00	0,00	372.019,08 D
100453	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	372.019,08 D	0,00	0,00	372.019,08 D
	Conta Aux.:257	MUNICIPIO DE GOIANIA	3.666,09	0,00	0,00	3.666,09
	Conta Aux.:14108	CATRAL REFRIG ELETROD LTDA	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
	Conta Aux.:19238	MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	130,00	0,00	0,00	130,00
	Conta Aux.:20866	STRYKER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93949	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119541	HOTEL MAIONE LTDA	7.911,00	0,00	0,00	7.911,00
	Conta Aux.:120240	NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO	112,00	0,00	0,00	112,00
	Conta Aux.:162123	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	10.004,58	0,00	0,00	10.004,58
	Conta Aux.:163529	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166864	MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170790	MACAM BRASIL PRODUTOS PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171861	FLORA GREEN FLORICULTURA E VIVEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172663	SCS ELEVADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173425	GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA	297,88	0,00	0,00	297,88
	Conta Aux.:173455	AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA	8.129,52	0,00	0,00	8.129,52
	Conta Aux.:178113	RYAN CASSIO DA SILVA 36547431886	239.184,84	0,00	0,00	239.184,84
	Conta Aux.:190270	HOTEL MAIONE LTDA	4.048,80	0,00	0,00	4.048,80
	Conta Aux.:199831	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA	29,70	0,00	0,00	29,70
	Conta Aux.:202606	MEDFIELD PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203187	VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA	63.156,61	0,00	0,00	63.156,61
	Conta Aux.:205469	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:206697	ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:208060	GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:216201	CONTOURLINE EQUIPAMENTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:221706	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	8.853,90	0,00	0,00	8.853,90
	Conta Aux.:226075	FLC MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
100423	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	440.707,55 D	0,00	98.092,24	342.615,31 D
100457	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	173.745,22 D	0,00	32.861,05	140.884,17 D
110279	1.1.2.02.12.002	DESPESAS ANTECIPADAS	266.962,33 D	0,00	65.231,19	201.731,14 D
105447	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	383.587,66 D	31.042.233,74	30.880.785,15	545.036,25 D
105448	1.1.2.02.13.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	383.587,66 D	31.042.233,74	30.880.785,15	545.036,25 D
100391	1.1.5	ESTOQUES	1.074.214,36 D	15.641.264,94	15.131.145,72	1.584.333,58 D
100402	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.074.214,36 D	15.641.264,94	15.131.145,72	1.584.333,58 D
100426	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	618.777,79 D	15.604.416,00	15.128.321,49	1.094.872,30 D
100460	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	9.282.029,79 D	7.880.744,87	7.594.488,55	9.568.286,11 D
100022	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	4.292.982,24 D	5.143.302,25	4.853.740,71	4.582.543,78 D
100023	1.1.5.02.01.003	EST. DIETA ENTERAL C/RESTRICAO	2.321,65 D	794,76	1.418,74	1.697,67 D
100024	1.1.5.02.01.004	EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO	377.920,02 D	301.518,02	302.235,20	377.202,84 D

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100025	1.1.5.02.01.005	EST. EPI C/RESTRICAO	85.912,74 D	11.623,20	35.003,80	62.532,14 D
100062	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	197.502,21 D	272.157,93	284.780,72	184.879,42 D
100063	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	189.641,10 D	47.851,28	50.850,61	186.641,77 D
100061	1.1.5.02.01.009	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	603.472,34 D	99.286,45	76.535,74	626.223,05 D
100064	1.1.5.02.01.010	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	78.192,81 D	80.145,02	84.387,68	73.950,15 D
100071	1.1.5.02.01.011	EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO	188.797,25 D	30.044,48	47.515,51	171.326,22 D
100114	1.1.5.02.01.012	EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO	46.598,80 D	47.949,56	41.954,62	52.593,74 D
100006	1.1.5.02.01.013	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	78,00 D	0,00	0,00	78,00 D
100005	1.1.5.02.01.014	EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO	0,00 D	297.655,15	297.655,15	0,00 D
100101	1.1.5.02.01.016	EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO	2.077,64 C	640.790,86	640.790,86	2.077,64 C
100249	1.1.5.02.01.017	EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	8.579,39 D	0,00	1.367,90	7.211,49 D
100250	1.1.5.02.01.018	EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO	23.653,49 D	10.804,49	8.821,58	25.636,40 D
100251	1.1.5.02.01.019	EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA C/RESTRICAO	45.306,59 D	0,00	0,00	45.306,59 D
100253	1.1.5.02.01.021	EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO	1.843,09 D	490,00	490,00	1.843,09 D
100259	1.1.5.02.01.022	EST. EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE	23.856,17 D	70,00	70,00	23.856,17 D
100260	1.1.5.02.01.023	EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	2.235,93 D	0,00	450,46	1.785,47 D
106065	1.1.5.02.01.099	(-) PROVISÃO P/ PERDA	14.830.068,18 C	739.187,68	805.763,66	14.896.644,16 C
100079	1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	455.436,57 D	36.848,94	2.824,23	489.461,28 D
100080	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO	455.436,57 D	36.848,94	2.824,23	489.461,28 D
100387	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.276.461,32 D	1.586.489,70	638,65	3.862.312,37 D
100394	1.2.3	IMOBILIZADO	2.276.461,32 D	1.586.489,70	638,65	3.862.312,37 D
100432	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	2.276.461,32 D	1.586.489,70	638,65	3.862.312,37 D
106097	1.2.3.02.01.014	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS	0,00 D	638,65	638,65	0,00 D
106316	1.2.3.02.01.018	OBRAS E REFORMAS (TRANSITÓRIA)	2.276.461,32 D	1.585.851,05	0,00	3.862.312,37 D
100388	1.9	ATIVO COMPENSADO	417.310.139,22 D	2.521.556,62	30.099.983,29	389.731.712,55 D
100396	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	417.310.139,22 D	2.521.556,62	30.099.983,29	389.731.712,55 D
100436	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	344.957.004,35 D	0,00	29.984.415,75	314.972.588,60 D
101948	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN	344.957.004,35 D	0,00	29.984.415,75	314.972.588,60 D
100437	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	21.214.750,64 D	204.938,00	7.500,00	21.412.188,64 D
100122	1.9.1.02.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.801.126,24 D	204.938,00	7.500,00	14.998.564,24 D
100027	1.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS	3.496.557,92 D	0,00	0,00	3.496.557,92 D
100028	1.9.1.02.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.917.066,48 D	0,00	0,00	2.917.066,48 D
100438	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	37.811.429,61 D	55.344,24	0,00	37.866.773,85 D
100123	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	21.739.716,63 D	70,00	0,00	21.739.786,63 D
100029	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	3.208.596,68 D	34.554,00	0,00	3.243.150,68 D
100030	1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	1.914.387,82 D	20.720,24	0,00	1.935.108,06 D
100031	1.9.1.02.03.004	SOFTWARE C/RESTRICAO	3.480.685,14 D	0,00	0,00	3.480.685,14 D
100246	1.9.1.02.03.005	OBRAS CIVIS C/RESTRICAO	7.468.043,34 D	0,00	0,00	7.468.043,34 D
101942	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	13.326.954,62 D	2.261.274,38	108.067,54	15.480.161,46 D
101944	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	12.866.825,12 D	2.186.896,84	108.067,54	14.945.654,42 D
101947	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	460.129,50 D	74.377,54	0,00	534.507,04 D
100125	2	PASSIVO	517.723.202,27 C	117.230.363,08	95.550.026,93	496.042.866,12 C
100126	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	113.268.943,55 C	85.965.223,46	91.552.537,85	118.856.257,94 C
100130	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	113.268.943,55 C	85.965.223,46	91.552.537,85	118.856.257,94 C
100135	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	113.268.943,55 C	85.965.223,46	91.552.537,85	118.856.257,94 C
100150	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	50.517.807,09 C	23.031.539,15	24.144.840,06	51.631.108,00 C
100166	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	9.979.505,63 C	6.399.178,59	6.280.166,08	9.860.493,12 C
	Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3.225,00	3.225,00
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95	BAUMER S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	188.028,70	124.756,00	152.809,40	216.082,10
	Conta Aux.:189	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:260	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:554	R M HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:591	MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:705	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	19.989,97	28.402,15	9.021,98	609,80
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	1.447,24	1.447,24	34.172,99	34.172,99
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1100	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1113	D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1139	RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	4.625,00	56.385,00	63.505,30	11.745,30
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS	128.168,57	62.077,06	234.776,41	300.867,92
	Conta Aux.:1597	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E	19.275,00	19.275,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1624	EXT BANDEIRANTE P. S.COM.INC.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2859	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	4.854,00	0,00	0,00	4.854,00
	Conta Aux.:4339	CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.363,12	3.363,12	7.675,60	7.675,60
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.850,00	1.850,00	7.260,00	7.260,00
	Conta Aux.:4926	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	278.850,00	0,00	65.000,00	343.850,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	4.262,00	4.262,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	4.020,12	4.020,12	0,00
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	37.540,00	46.234,00	69.464,00	60.770,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6294	ENGEFOOD EQUIP ENG E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	1.889,35	1.892,00	12.491,00	12.488,35
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E	505,50	1.813,50	9.761,50	8.453,50
	Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	110.624,72	220.230,56	185.115,24	75.509,40
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7975	DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	8.500,00	8.500,00	21.000,00	21.000,00
	Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9033	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9065	DEXCAR - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	126.587,58	221.787,73	160.799,90	65.599,75
	Conta Aux.:9404	CELSO LOPES MARTINS - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10675	VASCONCELOS IND FARM COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12159	DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12300	AAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	36.667,00	34.947,00	202.274,83	203.994,83
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	37.175,90	22.195,90	0,00	14.980,00
	Conta Aux.:13661	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14016	STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	6.587,50	6.587,50
	Conta Aux.:14108	CATRAL REFRIG ELETROD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	4.125,50	4.803,00	8.142,50	7.465,00
	Conta Aux.:14224	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14385	EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	77.348,08	86.633,08	32.055,00	22.770,00
	Conta Aux.:14757	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14772	OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14788	H STRATTNER E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14804	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14921	ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	0,00	31.578,47	31.578,47	0,00
	Conta Aux.:15019	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15303	HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15499	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
	Conta Aux.:15530	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	213,36	213,36	520,80	520,80

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	23.291,40	23.291,40
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	2.483,06	2.483,06	3.796,10	3.796,10
	Conta Aux.:16011	SARSTEDT LTDA	181.539,60	78.686,85	19.978,36	122.831,11
	Conta Aux.:16396	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA	571.400,66	215.356,15	253.954,54	609.999,05
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16646	LABORATORIOS B BRAUN SA	312.312,00	32.380,00	45.550,00	325.482,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	8.268,00	8.268,00
	Conta Aux.:16775	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17027	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	75.128,38	75.128,38	49.403,20	49.403,20
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.216,95	1.216,95	3.128,25	3.128,25
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17146	AMERICA TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17428	M F EQUIPAMENTOS MED LTDA	2.105,52	2.105,52	0,00	0,00
	Conta Aux.:17839	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	47.190,10	47.190,10	21.459,08	21.459,08
	Conta Aux.:18335	MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18698	HEALTH IND COM DE MOVEIS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19149	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19238	MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.005,57	5.005,57	13.551,20	13.551,20
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	50.710,96	28.844,40	14.015,20	35.881,76
	Conta Aux.:19470	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	92.610,00	46.305,00	18.141,55	64.446,55
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	418.679,69	5.679,69	0,00	413.000,00
	Conta Aux.:20012	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	168.527,12	168.527,12	0,00	0,00
	Conta Aux.:20455	ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24.120,66	3.936,81	0,00	20.183,85
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20745	WELT MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21004	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21062	STRYKER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21133	SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21233	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL LTDA	5.767,70	5.767,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:21438	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	42.443,77	75.692,16	173.064,36	139.815,97
	Conta Aux.:21529	LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21557	WORKOUT COM. DE PROD. PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21803	L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22120	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22375	SND DISTR PROD INFORMATICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	2.509,00	2.509,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22676	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22679	QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22867	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	4.514,20	306,00	15.931,80	11.111,60
	Conta Aux.:22903	GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23121	MEA MODUL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	9.305,00	9.305,00	3.975,25	3.975,25
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	15.152,50	15.152,50	1.469,00	1.469,00
	Conta Aux.:23401	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23706	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29076	AIDC TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	82.459,80	85.627,80	178.233,95	175.065,95
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	71.350,62	78.058,18	38.368,11	31.660,55
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34226	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.504,40	1.504,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:34272	ED MED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:34999	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35391	PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35682	KORAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	23.460,00	23.460,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.756,00	4.756,00	5.105,00	5.105,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37681	RIOQUIMICA S.A.	56.419,20	0,00	37.074,00	93.493,20
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	20.805,00	20.805,00	13.670,00	13.670,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	8.398,80	8.398,80
	Conta Aux.:41749	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44774	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45070	NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E	85.815,24	105.015,24	63.576,28	44.376,28
	Conta Aux.:45255	CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E	0,00	0,00	4.563,00	4.563,00
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45459	DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	510,00	510,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45465	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46159	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E	49.461,26	0,00	148,47	49.609,73
	Conta Aux.:46900	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	5.046,60	5.176,10	10.511,60	10.382,10
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	460.306,79	303.233,65	103.238,17	260.311,31
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	782,21	782,21	2.687,60	2.687,60
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA LTDA	0,00	0,00	4.580,00	4.580,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49069	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51101	STAR ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	APARECIDA MED HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53867	ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.974,60	1.974,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:56926	CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57145	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58440	CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	4.415,49	4.415,49	9.192,55	9.192,55
	Conta Aux.:59091	AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	104.475,00	161.975,00	277.080,00	219.580,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	320,00	320,00
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	131.930,81	139.700,81	258.717,00	250.947,00
	Conta Aux.:61312	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	12.220,00	12.220,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65156	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65287	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68485	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	984,24	984,24	0,00	0,00
	Conta Aux.:70112	ANTONELLE EQUIPAMENTOS ODONTOMED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74722	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	1.698,50	1.698,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:76922	MTB TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77560	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78738	GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	57.452,85	68.218,85	63.304,60	52.538,60
	Conta Aux.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	5.916,00	5.916,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82675	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85263	PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86323	LABORATORIOS B BRAUN SA	183.264,42	67.530,42	72.369,20	188.103,20
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	1.841,20	1.841,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	138.441,52	46.147,20	4.017,60	96.311,92
	Conta Aux.:87894	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88108	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
	Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90249	ECO DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90368	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	52.053,00	28.405,40	14.889,00	38.536,60
	Conta Aux.:90809	MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92951	VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93949	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	295.899,50	137.511,00	0,00	158.388,50
	Conta Aux.:95847	ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	283.754,50	276.895,06	104.801,16	111.660,60

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	30.277,80	6.834,00	110.419,80	133.863,60
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	227,80	227,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98982	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99564	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	388.108,62	313.066,40	265.042,52	340.084,74
	Conta Aux.:100540	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	3.825,00	0,00	0,00	3.825,00
	Conta Aux.:100856	SEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	118.705,97	118.705,97	33.987,50	33.987,50
	Conta Aux.:102405	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103524	ENBEX HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103846	EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106441	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106850	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	268.199,68	246.920,66	60.122,73	81.401,75
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	4.687,01	4.687,01
	Conta Aux.:109226	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109511	R M HOSPITALAR LTDA	37.402,20	37.402,20	10.749,50	10.749,50
	Conta Aux.:110828	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112473	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00	16.117,50	16.117,50
	Conta Aux.:114183	ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117452	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118454	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	853,20	853,20	0,00
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118879	MODUL M&C LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.854,00	1.854,00	4.213,35	4.213,35
	Conta Aux.:119541	HOTEL MAIONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120844	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121442	MARFIZA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122208	E TAMUSSINO E CIA LTDA	5.499,95	5.499,95	4.794,00	4.794,00
	Conta Aux.:122305	PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA	0,00	0,00	32.225,00	32.225,00
	Conta Aux.:122728	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124512	CULLIGAN LATAM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125630	RIO VERMELHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126309	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128149	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128740	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129038	START TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131909	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134367	J. N BIRÔ IDENIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136441	CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	83.607,00	285,00	0,00	83.322,00
	Conta Aux.:136994	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139369	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139721	SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	23.960,00	43.100,00	1.854,16	17.285,84
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.115,95	0,00	0,00	2.115,95
	Conta Aux.:141237	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142268	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143519	PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144594	EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144893	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	69.007,00	26.837,50	28.772,50	70.942,00
	Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	734,06	734,06	0,00	0,00
	Conta Aux.:146017	BHIOMED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146878	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146957	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146972	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	38.970,00	7.700,00	13.915,00	45.185,00
	Conta Aux.:147338	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	6.287,50	8.129,50	4.572,00	2.730,00
	Conta Aux.:147591	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	7.061,00	16.053,50	8.992,50	0,00
	Conta Aux.:148555	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	44.247,81	48.846,64	89.372,00	84.773,17
	Conta Aux.:148893	RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148987	ABA MED S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149327	CM HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150789	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.064,10	1.064,10	0,00	0,00
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152237	MALTACARE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153512	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154246	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	20.578,00	20.578,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154427	INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT.	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155572	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155785	STERILEX CIENTIFICA LTDA	9.007,70	0,00	0,00	9.007,70
	Conta Aux.:156085	VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	250.692,71	85.291,97	132.555,33	297.956,07
	Conta Aux.:157887	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	0,00	0,00	36.304,55	36.304,55
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	50.050,00	50.050,00	55.013,00	55.013,00
	Conta Aux.:159631	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159965	CIRURGICA AL STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160890	CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161799	LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161977	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162108	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162460	HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO	8.961,25	5.942,75	0,00	3.018,50
	Conta Aux.:162872	HJE MEDICAL LTDA	6.922,72	6.922,72	0,00	0,00
	Conta Aux.:162968	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163237	SALUTE MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163238	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.664,98	5.329,23	18.165,27	17.501,02
	Conta Aux.:163296	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163747	GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	36.154,80	36.158,56	6.867,65	6.863,89
	Conta Aux.:164345	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164643	DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166036	DRAGER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166174	LEVER MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166287	IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E	0,00	58.021,20	58.021,20	0,00
	Conta Aux.:166528	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166613	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166617	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167154	RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	Conta Aux.:169794	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	2.760,00	4.830,00	2.070,00
	Conta Aux.:170166	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170405	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170725	VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170739	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170790	MACAM BRASIL PRODUTOS PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170888	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171055	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171105	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	990,19	990,19	0,00	0,00
	Conta Aux.:171147	ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171750	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS	9.964,15	4.497,35	9.525,92	14.992,72
	Conta Aux.:171861	FLORA GREEN FLORICULTURA E VIVEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173192	CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173962	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174917	DURANTE FERRAGISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175028	VITALPLAST COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175153	CONVATEC BRASIL LTDA	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175259	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175755	PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO	0,00	0,00	5.607,60	5.607,60
	Conta Aux.:175931	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175993	EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176177	BRALIMPIA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176209	GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176509	DF MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176773	CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176783	LABTESTE DIAGNOSTICA S/A.	0,00	0,00	2.517,32	2.517,32
	Conta Aux.:176853	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177273	CM HOSPITALAR S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177420	COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177583	PONTO DOS PLASTICOS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177721	WERFEN MEDICAL LTDA	211.184,20	137.124,43	77.935,70	151.995,47
	Conta Aux.:178864	TURE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179073	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179574	GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179834	NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180073	PAPELARIA PAPEL OFICIO	419,20	289,20	0,00	130,00
	Conta Aux.:180207	KOLPLAST CI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180356	WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180574	FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	657.717,84	290.636,53	144.000,54	511.081,85
	Conta Aux.:180756	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180819	TUDO MEDICAL LTDA	1.947,00	1.947,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181128	STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181303	ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E	196.518,09	164.944,92	136.386,00	167.959,17
	Conta Aux.:181643	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS	140.606,07	85.746,88	146.772,56	201.631,75

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:181758	KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA	86.656,51	19.950,54	301.811,53	368.517,50
	Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182232	SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182472	HOSHIZAKI MACOM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182546	PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182570	ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182662	TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182726	DROGARIA SOARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182810	AETOS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183661	PLUS ATACADISTA LTDA	12.900,00	21.500,00	26.100,00	17.500,00
	Conta Aux.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184007	DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184313	NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184491	SRE RESTAURANTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184618	M G FERRAGISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184686	CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA.	67.152,11	50.364,08	46.167,07	62.955,10
	Conta Aux.:184796	ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185494	AMEDICO EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	2.388,44	0,00	0,00	2.388,44
	Conta Aux.:185923	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186325	CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187133	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187292	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	96.030,00	0,00	14.430,00	110.460,00
	Conta Aux.:187305	X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA	149,52	149,52	0,00	0,00
	Conta Aux.:187413	IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	33.203,15	33.203,15	38.152,00	38.152,00
	Conta Aux.:187961	BIOLABBRASIL - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	8.730,00	8.730,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187972	STARMOBILE DESIGN INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188188	W A PORTOES E SERRALHERIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	12.851,18	12.851,18	10.464,10	10.464,10
	Conta Aux.:189175	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	22.163,70	22.163,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:189262	LAIS CARVALHO CARDOSO 01749171120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189318	GMP PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	18.349,12	18.948,16	12.811,08	12.212,04
	Conta Aux.:190013	ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190035	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	78.489,50	21.250,50	53.264,86	110.503,86
	Conta Aux.:190270	HOTEL MAIONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190978	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191076	MILINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191161	SYSTEMS MODULOS DE TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191282	ALVES ROCHA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191295	LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	7.241,99	12.467,98	5.225,99	0,00
	Conta Aux.:191475	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	13.860,00	0,00	22.050,00	35.910,00
	Conta Aux.:191518	SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191622	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192428	HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192635	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193013	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193246	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193373	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193736	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193771	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1.302,00	2.337,00	1.656,00	621,00
	Conta Aux.:193942	VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194795	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	8.750,00	0,00	105.000,00	113.750,00
	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	67.254,08	67.254,08	20.636,15	20.636,15
	Conta Aux.:195248	TRIMED CENTER LTDA	475,20	475,20	1.913,40	1.913,40
	Conta Aux.:195254	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	2.936,34	0,00	0,00	2.936,34
	Conta Aux.:195998	GRIFOLS BRASIL LTDA	73.840,00	51.120,00	51.120,00	73.840,00
	Conta Aux.:196063	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.210,86	1.196,48	1.074,36	3.088,74
	Conta Aux.:196232	MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS	97.020,00	17.459,40	16.800,00	96.360,60
	Conta Aux.:196306	ENGEMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196387	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196693	REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	366,28	3.883,23	3.516,95	0,00
	Conta Aux.:197928	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	388.320,00	194.160,00	67.956,00	262.116,00
	Conta Aux.:198443	MADOCA PRODUTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:199442	FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200835	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	184.493,50	191.803,50	293.677,60	286.367,60
	Conta Aux.:200923	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	19.245,00	19.245,00	55.251,00	55.251,00
	Conta Aux.:201526	ATAMI REFEICOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202101	SAFE MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202590	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203770	VIDACESSIVEL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203881	AXMEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204193	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204788	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:205961	BEST CARE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:206175	WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	70.224,50	51.369,50	117.259,20	136.114,20
	Conta Aux.:206334	CM HOSPITALAR S.A.	9.360,62	9.360,62	2.409,00	2.409,00
	Conta Aux.:207067	DISMED DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:207783	MEDILAR IMPORTAÇÃO	0,00	0,00	135.300,00	135.300,00
	Conta Aux.:208060	GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:208663	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.077,00	1.077,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:209558	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:210153	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS DISTRIBUICAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:210362	FOCO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	700,00	700,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:211825	ADMP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:211945	BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.812,16	22.812,16	485,40	485,40
	Conta Aux.:213172	MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS	0,00	0,00	3.274,00	3.274,00
	Conta Aux.:213452	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:216201	CONTOURLINE EQUIPAMENTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:217794	VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A	16.308,81	4.707,87	4.119,96	15.720,90
	Conta Aux.:218000	GYNLAB PRODUTOS TECNICOS PARA LABORATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:218163	IMPACTO MEDICAL	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00
	Conta Aux.:221142	FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:226075	FLC MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:229176	X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	195,60	195,60
	Conta Aux.:230351	BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.349,00	1.349,00
100167	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	6.373.944,94	6.352.847,93	6.739.447,39	6.760.544,40
	Conta Aux.:19556	INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	5.366,79	5.366,79	0,00	0,00
	Conta Aux.:39592	MARTINS & PAIXAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40228	CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	127.729,85	128.743,43	122.143,79	121.130,21
	Conta Aux.:44645	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47330	PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48159	RV SAUDE DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50041	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	13.220,35	13.220,35	0,00	0,00
	Conta Aux.:61433	BRUNNA SOUZA SARAIVA	1.800,00	1.800,00	2.700,00	2.700,00
	Conta Aux.:73971	TECOA SAUDE	3.090,85	3.090,85	0,00	0,00
	Conta Aux.:74441	AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75510	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77581	PLUG DIGITAL LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86440	MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	6.081,48	6.081,48	3.040,74	3.040,74
	Conta Aux.:87990	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	15.850,84	15.850,84	16.490,56	16.490,56
	Conta Aux.:89960	ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	29.008,67	29.008,67	31.908,69	31.908,69
	Conta Aux.:107131	CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA	15.550,95	15.550,95	15.485,25	15.485,25
	Conta Aux.:110033	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	7.523,02	7.523,02	0,00	0,00
	Conta Aux.:110211	GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119028	PHM SERVICOS MEDICOS LTDA	4.445,22	4.445,22	5.556,52	5.556,52
	Conta Aux.:123024	MADRI SAUDE LTDA	0,00	0,00	7.095,06	7.095,06
	Conta Aux.:128975	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	9.798,74	9.798,74	4.809,75	4.809,75
	Conta Aux.:131463	ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135585	JUNQUEIRA & COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137381	AGUIA SAUDE LTDA	3.175,20	3.175,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:137457	RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137458	PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA	13.173,03	13.173,03	13.118,82	13.118,82
	Conta Aux.:137517	VR SERVICOS MEDICOS	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
	Conta Aux.:140387	NOC ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140910	KS SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142886	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	5.856,24	5.856,24	3.660,15	3.660,15
	Conta Aux.:144468	MEDICAL CARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148603	RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA	8.559,12	8.559,12	9.009,60	9.009,60
	Conta Aux.:150262	GABRIELLA GERMANY MACHADO FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150300	BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150301	GABRIELLA GERMANY MACHADO FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150319	RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.358,20	3.358,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:150322	CLINICA INDOR LTDA	6.012,00	6.012,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150425	IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150892	VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	3.150,00	3.150,00	2.100,00	2.100,00
	Conta Aux.:150930	CLIMED PLANTONISTAS LTDA	7.095,06	7.095,06	12.613,44	12.613,44
	Conta Aux.:152125	CG EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154947	VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.794,70	3.794,70	3.794,70	3.794,70
	Conta Aux.:157955	MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	8.580,00	8.580,00	15.600,00	15.600,00
	Conta Aux.:158981	KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	4.336,80	4.336,80
	Conta Aux.:159815	CASSIANO COELHO DE ALMEIDA	13.080,00	13.080,00	11.940,00	11.940,00
	Conta Aux.:162191	CLINICA MEDICA PAES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162545	NATA JUNIOR PEREIRA NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162626	MFVO CIRURGIA VASCULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162684	IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162702	ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:164378	PRAMED PLANTOES MEDICOS	8.164,95	8.164,95	4.082,47	4.082,47
	Conta Aux.:165397	FRATELLI SERVICE LTDA	0,00	0,00	29.875,13	29.875,13
	Conta Aux.:170962	MARIANA CABRAL DE OLIVEIRA	7.020,00	7.020,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172770	NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA	0,00	0,00	15.558,27	15.558,27
	Conta Aux.:172790	MADRI SAUDE LTDA	12.106,65	12.106,65	0,00	0,00
	Conta Aux.:172794	CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172797	ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172804	FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.800,00	9.800,00	9.520,00	9.520,00
	Conta Aux.:172810	ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172817	ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	18.093,75	18.093,75	18.093,75	18.093,75
	Conta Aux.:172826	CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172834	ALS SERVICOS LTDA	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172842	GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA	8.784,36	8.784,36	0,00	0,00
	Conta Aux.:172850	ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA	31.758,84	31.758,84	32.941,35	32.941,35
	Conta Aux.:172852	VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA	9.685,32	9.685,32	15.992,04	15.992,04
	Conta Aux.:172854	GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172856	BRUNNA ABREU PERILLO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172860	MCA SAUDE LTDA	0,00	0,00	16.617,30	16.617,30
	Conta Aux.:172864	INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172866	SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA	20.259,18	20.259,18	16.277,19	16.277,19
	Conta Aux.:172872	CMA CURSOS EM MEDICINA	33.949,22	33.949,22	0,00	0,00
	Conta Aux.:172877	CLINICA CONTEMPORANEA LTDA	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172882	DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	4.645,58	4.645,58	11.613,93	11.613,93
	Conta Aux.:172888	DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172892	DIGESTIVA - NUCLEO AVANCAADO EM CIRURGIA LTDA	11.825,10	11.825,10	12.951,30	12.951,30
	Conta Aux.:172893	DAFX MEDICINA LTDA	8.176,56	8.176,56	8.161,44	8.161,44
	Conta Aux.:172896	DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.106,00	8.106,00	10.132,50	10.132,50
	Conta Aux.:172901	TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA	15.046,03	15.046,03	7.523,02	7.523,02
	Conta Aux.:172909	GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA	7.242,46	7.242,46	9.745,47	9.745,47
	Conta Aux.:172912	CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	57.595,95	44.360,05	52.507,80	65.743,70
	Conta Aux.:172913	INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E	0,00	0,00	3.577,86	3.577,86
	Conta Aux.:172914	E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172917	EAP SERVICOS MEDICOS LTDA	9.172,80	9.172,80	14.112,00	14.112,00
	Conta Aux.:172918	CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172919	KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA	30.870,59	30.870,59	33.687,44	33.687,44
	Conta Aux.:172920	PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA	54.294,10	60.891,75	46.774,83	40.177,18
	Conta Aux.:172921	FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172923	ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA	1.528,80	1.528,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:172925	INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	10.811,52	10.811,52	10.811,52	10.811,52
	Conta Aux.:172927	GPF SERVICOS MEDICOS LTDA	24.665,55	24.665,55	28.189,20	28.189,20
	Conta Aux.:172929	CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA	22.497,15	22.497,15	23.418,72	23.418,72
	Conta Aux.:172933	GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172937	CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA	8.890,44	8.890,44	6.667,83	6.667,83
	Conta Aux.:172938	G G C RIBEIRO EIRELI	10.811,52	10.811,52	7.658,16	7.658,16
	Conta Aux.:172940	TORAX GYN HOSPITAL LTDA	27.782,62	27.782,62	0,00	0,00
	Conta Aux.:172941	CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172942	REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1.528,64	1.528,64	6.114,58	6.114,58
	Conta Aux.:172943	HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA	19.113,22	19.113,22	16.730,95	16.730,95
	Conta Aux.:172944	DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA	3.225,50	3.225,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:172980	MOURA MED LTDA	31.472,37	31.472,37	30.985,87	30.985,87
	Conta Aux.:172981	NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.361,54	9.361,54	0,00	0,00
	Conta Aux.:172982	TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA	20.322,90	20.322,90	20.293,95	20.293,95
	Conta Aux.:172986	MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA	9.797,94	9.797,94	12.247,42	12.247,42
	Conta Aux.:172988	ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	11.532,64	11.532,64	9.529,52	9.529,52
	Conta Aux.:172998	ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA	14.537,69	11.937,72	15.766,80	18.366,77
	Conta Aux.:173001	ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.625,36	9.625,36	6.366,74	6.366,74
	Conta Aux.:173004	OESTE MEDICA LTDA	35.700,54	35.700,54	31.477,29	31.477,29
	Conta Aux.:173013	JCN SERVICOS MEDICOS LTDA	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00
	Conta Aux.:173018	JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	18.522,00	18.522,00	17.992,80	17.992,80
	Conta Aux.:173032	ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA	22.230,00	22.230,00	24.300,00	24.300,00
	Conta Aux.:173033	JBS SERVICOS MEDICOS LTDA	14.400,00	14.400,00	11.520,00	11.520,00
	Conta Aux.:173035	GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS	0,00	0,00	19.511,41	19.511,41
	Conta Aux.:173036	KLM CLINICA MEDICA LTDA	3.821,61	3.821,61	6.114,57	6.114,57
	Conta Aux.:173037	DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA	12.162,96	12.162,96	6.194,10	6.194,10
	Conta Aux.:173039	KBM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173043	INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA	2.770,35	0,00	0,00	2.770,35
	Conta Aux.:173044	COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA	10.080,00	10.080,00	16.380,00	16.380,00
	Conta Aux.:173045	LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.178,12	0,00	0,00	3.178,12
	Conta Aux.:173046	L S RODRIGUES VASCULAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173047	TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173048	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173051	INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S	49.294,96	49.294,96	89.121,24	89.121,24
	Conta Aux.:173054	BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA	4.445,22	4.445,22	0,00	0,00
	Conta Aux.:173060	LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173061	LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA	22.929,66	22.929,66	31.494,01	31.494,01
	Conta Aux.:173062	SIMSAFETY TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173074	ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173095	CLINICA RIBEIRODI LTDA	8.040,00	8.040,00	8.100,00	8.100,00
	Conta Aux.:173097	FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	37.404,90	37.404,90	24.434,71	24.434,71
	Conta Aux.:173099	FALEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173101	MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.196,09	2.196,09	1.464,06	1.464,06
	Conta Aux.:173106	L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00
	Conta Aux.:173110	ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173112	LUCCAS F Q PNEUMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173113	LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173114	ORTO FACE LTDA	6.350,40	6.350,40	6.350,40	6.350,40
	Conta Aux.:173123	TANIA LOPES TREINAMENTO EDUCAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173138	MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA	7.553,26	7.553,26	5.168,02	5.168,02
	Conta Aux.:173147	MFVO VASCULAR LTDA	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
	Conta Aux.:173148	TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	25.789,98	25.789,98	21.059,94	21.059,94
	Conta Aux.:173149	MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	2.168,40	2.168,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:173150	AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S	34.152,53	34.152,53	21.629,79	21.629,79
	Conta Aux.:173158	FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173159	MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI	17.400,00	17.400,00	17.670,00	17.670,00
	Conta Aux.:173166	MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173168	NAI SERVICOS MEDICOS	10.408,32	10.408,32	11.709,36	11.709,36
	Conta Aux.:173169	NQB SERVICOS MEDICOS LTDA	7.643,22	7.643,22	7.316,30	7.316,30
	Conta Aux.:173174	H-MAIS SERVICOS MEDICOS	48.257,67	48.257,67	42.485,89	42.485,89
	Conta Aux.:173176	PC MOREIRA CIRURGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173182	MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA	9.629,01	9.629,01	0,00	0,00
	Conta Aux.:173183	PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.531,96	6.531,96	6.531,96	6.531,96
	Conta Aux.:173185	RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	11.131,52	11.131,52	6.788,50	6.788,50
	Conta Aux.:173189	RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA	30.690,47	30.690,47	33.244,05	33.244,05
	Conta Aux.:173190	G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173191	R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA	4.001,77	4.001,77	0,00	0,00
	Conta Aux.:173193	RM CLINICA SPLENDORE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173194	ROBERTO B R TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173195	IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO	1.618,85	1.618,85	3.236,02	3.236,02
	Conta Aux.:173196	R L B DE SOUZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173197	SILVEIRA E SILVEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173198	S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173199	BLES MEDIC LTDA	1.528,80	0,00	0,00	1.528,80
	Conta Aux.:173211	LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.742,00	1.742,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173212	MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173216	THAYNNE H F BARBOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173218	THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173220	THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	23.925,82	23.925,82	14.355,50	14.355,50
	Conta Aux.:173224	FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173231	UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173233	NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE	2.308,71	2.308,71	0,00	0,00
	Conta Aux.:173237	ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	18.079,04	18.079,04
	Conta Aux.:173249	CENTRO AVANCAADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA	0,00	0,00	1.111,30	1.111,30
	Conta Aux.:173251	WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA	6.667,83	6.667,83	4.445,22	4.445,22
	Conta Aux.:173255	WENISKLEY MENDES DE CASTRO	31.749,27	31.749,27	18.431,28	18.431,28
	Conta Aux.:173259	W M ARANTES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173260	YESMIN NAJI SOLA LTDA	22.163,88	22.163,88	18.701,70	18.701,70
	Conta Aux.:173277	CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI	12.024,00	12.024,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173280	ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173281	HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173284	HSR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173285	ALINE LUIZA RIBEIRO	28.860,00	28.860,00	30.580,03	30.580,03
	Conta Aux.:173289	A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA	21.972,72	21.972,72	18.148,90	18.148,90
	Conta Aux.:173290	CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA	7.014,40	7.014,40	6.486,12	6.486,12
	Conta Aux.:173291	STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173292	A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173293	ANA C L CAIXETA	5.644,80	5.644,80	8.408,40	8.408,40
	Conta Aux.:173294	ANA C P MEDEIROS LTDA	31.996,22	31.996,22	18.074,65	18.074,65
	Conta Aux.:173295	ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173302	ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.266,93	3.266,93	4.451,29	4.451,29
	Conta Aux.:173303	TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173305	BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA	22.226,40	22.226,40	20.697,60	20.697,60
	Conta Aux.:173306	PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA	56.866,29	56.866,29	51.878,97	51.878,97
	Conta Aux.:173367	ANNA CARLA DE QUEIROS RIBEIRO MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173368	UROLOGIA GERAL E CIRURGIA ROBOTICA SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173369	LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173371	FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173378	CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA	56.012,49	56.012,49	46.648,43	46.648,43
	Conta Aux.:173379	MEDSPORT PERFORMANCE LTDA	1.301,04	1.301,04	1.301,04	1.301,04

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173380	CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA	22.768,20	22.768,20	22.226,10	22.226,10
	Conta Aux.:173381	CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173386	SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM	14.190,12	27.851,04	27.851,04	14.190,12
	Conta Aux.:173391	YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA	9.662,00	9.662,00	6.782,00	6.782,00
	Conta Aux.:173392	ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	23.368,65	23.368,65	28.155,00	28.155,00
	Conta Aux.:173393	VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.400,00	8.400,00	12.300,00	12.300,00
	Conta Aux.:173398	TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA	51.536,02	51.536,02	46.137,55	46.137,55
	Conta Aux.:173402	INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA	25.531,02	25.531,02	20.250,81	20.250,81
	Conta Aux.:173406	TELLO SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173408	TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	9.178,53	9.178,53	0,00	0,00
	Conta Aux.:173410	CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA	6.879,60	6.879,60	12.095,56	12.095,56
	Conta Aux.:173411	DANIEL P. B CARE - EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173412	CLINICA ORTOPE LTDA	14.021,19	14.021,19	11.093,07	11.093,07
	Conta Aux.:173413	VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.194,10	6.194,10	7.432,92	7.432,92
	Conta Aux.:173414	DCM ALCANTARA LTDA	9.460,08	9.460,08	7.095,10	7.095,10
	Conta Aux.:173415	DA VINCI MEDICINALE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173416	DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA	27.755,52	27.755,52	28.568,67	28.568,67
	Conta Aux.:173417	D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173418	E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA	27.032,53	27.032,53	27.993,58	27.993,58
	Conta Aux.:173419	TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA	26.578,31	26.578,31	28.755,66	28.755,66
	Conta Aux.:173421	CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173422	ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	6.600,00	6.600,00	5.940,00	5.940,00
	Conta Aux.:173423	GRUPO DE ANESTESIA S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173424	RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA	35.869,47	35.869,47	32.209,32	32.209,32
	Conta Aux.:173425	GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA	20.212,75	20.212,75	10.693,96	10.693,96
	Conta Aux.:173426	GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173428	LIMA MEDICINA LTDA	18.064,80	18.064,80	19.096,84	19.096,84
	Conta Aux.:173429	MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS	14.311,44	14.311,44	14.311,44	14.311,44
	Conta Aux.:173432	D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173436	GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	788,34	788,34
	Conta Aux.:173445	T. F. POTENCIANO	7.523,02	7.523,02	5.642,26	5.642,26
	Conta Aux.:173451	GLAUBER JORGE SILVA REGIS	3.242,40	3.242,40	1.621,20	1.621,20
	Conta Aux.:173454	MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.324,42	3.324,42	1.378,35	1.378,35
	Conta Aux.:173455	AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA	18.247,95	18.247,95	18.255,51	18.255,51
	Conta Aux.:173456	HBM MEDICINA LTDA	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
	Conta Aux.:173458	THS MED SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173459	HSR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173460	H C G SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173461	IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173462	IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173463	ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00
	Conta Aux.:173464	ITARY CARVALHO SILVA LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173465	JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173471	J J DE SOUZA NETO	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
	Conta Aux.:173472	JOICE DE MOURA DIAS LTDA	4.134,31	4.134,31	3.292,13	3.292,13
	Conta Aux.:173473	ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA	27.647,10	27.647,10	30.899,70	30.899,70
	Conta Aux.:173476	JM JUNIOR MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173477	JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA	4.933,11	4.933,11	4.228,38	4.228,38
	Conta Aux.:173478	MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173479	ALLIVIARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173481	LMP ODONTOLOGIA LTDA	14.463,32	14.463,32	15.051,26	15.051,26
	Conta Aux.:173482	SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	13.097,28	13.097,28	12.282,48	12.282,48
	Conta Aux.:173483	LR SERVICOS MEDICOS LTD	23.520,07	23.520,07	30.913,76	30.913,76
	Conta Aux.:173484	TUMI SERVICOS MEDICOS S/S	13.852,26	13.852,26	6.926,13	6.926,13
	Conta Aux.:173485	VIDA SEMPRE - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173486	LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA	7.527,00	7.527,00	9.131,03	9.131,03
	Conta Aux.:173487	GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173488	LFC SERVICOS MEDICOS LTDA	28.440,00	28.440,00	18.840,00	18.840,00
	Conta Aux.:173490	LST SERVICOS MEDICOS LTDA	4.279,56	4.279,56	0,00	0,00
	Conta Aux.:173492	BRITO SAUDE E FACE LTDA	19.770,48	19.770,48	8.748,00	8.748,00
	Conta Aux.:173493	MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173494	CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173495	SL ODONTOLOGIA LTDA	4.056,79	4.056,79	4.507,54	4.507,54
	Conta Aux.:173496	MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.411,20	0,00	0,00	1.411,20
	Conta Aux.:173497	M G DIAS SERVÇOS MEDICOS	780,00	780,00	1.560,00	1.560,00
	Conta Aux.:173498	MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173499	MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173500	MN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173501	ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	27.263,60	27.263,60	30.257,50	30.257,50
	Conta Aux.:173502	BAPTISTA MEDICINA LTDA	23.237,20	23.237,20	23.391,60	23.391,60
	Conta Aux.:173503	DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA	0,00	16.669,58	48.897,42	32.227,84
	Conta Aux.:173504	LEMOS MEDICINA LTDA	14.280,00	14.280,00	7.560,00	7.560,00
	Conta Aux.:173505	PLANTOMEDIC MEDICINA DE URGENCIA E EMERGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173508	PFM SERVICOS MEDICOS LTDA	2.059,98	2.059,98	2.059,98	2.059,98

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173510	DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	23.400,65	48.066,20	24.665,55
	Conta Aux.:173511	CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173513	COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173515	CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173516	MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173518	RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173519	MIRANDA E SANTANA CIRURGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173522	CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA	0,00	33.120,00	65.880,00	32.760,00
	Conta Aux.:173523	SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20.225,14	20.225,14	16.285,94	16.285,94
	Conta Aux.:173524	ROMULO BRAGA PIRES LTDA	31.200,00	31.200,00	32.500,00	32.500,00
	Conta Aux.:173525	MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA	27.417,00	27.417,00	23.940,00	23.940,00
	Conta Aux.:173526	RESPIRAR LTDA	11.009,93	11.009,93	0,00	0,00
	Conta Aux.:173527	THEM MEDICINA LTDA	3.292,80	3.292,80	823,20	823,20
	Conta Aux.:173528	T S F SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173539	ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173540	AMANDA RAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173541	BM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173543	CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA	14.865,84	14.865,84	13.795,95	13.795,95
	Conta Aux.:173544	GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA	6.821,33	6.821,33	4.548,02	4.548,02
	Conta Aux.:173545	NG SERVICOS MEDICOS LTDA	34.874,98	34.874,98	37.498,90	37.498,90
	Conta Aux.:173546	CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173549	HDM MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173552	JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA	54.990,00	0,00	12.960,00	67.950,00
	Conta Aux.:173553	J F B DE OLIVEIRA LTDA	8.400,00	8.400,00	10.500,00	10.500,00
	Conta Aux.:173554	RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173555	MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173556	ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL	8.676,03	8.676,03	7.246,36	7.246,36
	Conta Aux.:173557	ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS	7.057,24	7.057,24	10.114,53	10.114,53
	Conta Aux.:173558	SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA	5.293,14	5.293,14	17.456,10	17.456,10
	Conta Aux.:173559	SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	16.020,19	16.020,19
	Conta Aux.:173561	MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA	6.015,24	6.015,24	4.526,95	4.526,95
	Conta Aux.:173562	RG CARNEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173563	VILELA CHAVES MEDICINA LTDA	2.059,98	2.059,98	0,00	0,00
	Conta Aux.:173564	GHC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173566	RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA	12.576,72	12.576,72	15.395,64	15.395,64
	Conta Aux.:173567	CENTRO MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173569	LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173570	RECUPERA SERVICOS MEDICOS EM ANESTESIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173572	ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	19.081,92	19.081,92	20.328,75	20.328,75
	Conta Aux.:173573	SENIOR HUB AND CLINIC LTDA	20.984,69	20.984,69	25.449,48	25.449,48
	Conta Aux.:173574	MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173576	CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA	0,00	0,00	1.115,26	1.115,26
	Conta Aux.:173578	P M MARGARIDA LTDA	14.700,00	14.700,00	11.700,00	11.700,00
	Conta Aux.:173579	HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA	0,00	0,00	16.612,82	16.612,82
	Conta Aux.:173580	BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173581	ROBERTA MARTINS CARLOS ALVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173582	RODOLFO C FROTA	0,00	0,00	35.414,02	35.414,02
	Conta Aux.:173584	COMPANHIA DE SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173585	AYU SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173587	S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173588	ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM	4.617,42	30.407,40	60.645,87	34.855,89
	Conta Aux.:173590	SFA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173591	CT SERVICOS MEDICOS LTDA	26.346,06	26.346,06	22.985,04	22.985,04
	Conta Aux.:173592	NIERE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173593	EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173594	ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00
	Conta Aux.:173595	AFDM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173596	ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA	11.040,00	11.040,00	14.160,00	14.160,00
	Conta Aux.:173597	ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	19.732,44	0,00	0,00	19.732,44
	Conta Aux.:173599	ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.269,91	9.269,91	14.961,96	14.961,96
	Conta Aux.:173600	GSI - GESTÃO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173601	CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	21.141,90	21.141,90	15.765,61	15.765,61
	Conta Aux.:173602	NOMADES SERVICOS MEDICOS S S	12.262,30	0,00	9.725,27	21.987,57
	Conta Aux.:173603	MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173604	CIMA - CENTRO INTEGRADO MEDICO ANTUNES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173605	CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173607	CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA	18.327,55	18.327,55	15.297,13	15.297,13
	Conta Aux.:173608	CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173610	CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO	13.823,55	13.823,55	10.751,65	10.751,65
	Conta Aux.:173611	VITALLE CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173612	MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173613	3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173615	EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA	1.230,00	1.230,00	4.920,00	4.920,00
	Conta Aux.:173618	SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA	12.180,00	12.180,00	14.640,00	14.640,00

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173620	MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA	22.165,33	22.165,33	22.618,25	22.618,25
	Conta Aux.:173624	REUMA MEDICAL LTDA	5.760,00	5.760,00	10.080,00	10.080,00
	Conta Aux.:173626	GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173627	VILLALBA MED LTDA	20.496,84	20.496,84	20.384,22	20.384,22
	Conta Aux.:173628	G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00
	Conta Aux.:173629	MCOELHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173630	ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA	5.350,80	5.350,80	7.644,00	7.644,00
	Conta Aux.:173633	IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173634	JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173635	THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA	8.114,40	8.114,40	11.172,00	11.172,00
	Conta Aux.:173636	J LOPES SOUSA MEDICINA INTEGRADA EIRELI S/S-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173640	JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	4.743,38	4.743,38	3.794,70	3.794,70
	Conta Aux.:173641	KS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.293,20	2.293,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:173642	CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO &	0,00	0,00	5.460,00	5.460,00
	Conta Aux.:173643	INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA	3.577,86	3.577,86	2.683,40	2.683,40
	Conta Aux.:173645	VELKE VIDAL MEDICOS SS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173646	LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173647	LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA	13.169,86	13.169,86	9.054,28	9.054,28
	Conta Aux.:173650	UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA	8.950,00	8.950,00	9.570,00	9.570,00
	Conta Aux.:173651	LPR PSIQUIATRIA LTDA	3.179,15	0,00	0,00	3.179,15
	Conta Aux.:173652	MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA	22.226,10	22.226,10	12.224,36	12.224,36
	Conta Aux.:173654	SATUS VITA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173655	MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	36.754,38	36.754,38	36.266,49	36.266,49
	Conta Aux.:173656	LM SAUDE LTDA	3.577,86	3.577,86	4.174,17	4.174,17
	Conta Aux.:173657	NATALIA DE SOUZA SIRICO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	Conta Aux.:173658	NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA	780,00	780,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173660	NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173661	PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG	17.737,65	17.737,65	19.708,50	19.708,50
	Conta Aux.:173662	CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173663	INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA	3.577,86	3.577,86	3.577,86	3.577,86
	Conta Aux.:173664	R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS	15.343,50	15.343,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:173665	RM MEDICAL	17.306,78	17.306,78	3.845,95	3.845,95
	Conta Aux.:173667	QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	4.279,56	4.279,56	4.279,56	4.279,56
	Conta Aux.:173668	MED FERNANDES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173669	RICARDO NEURO MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173670	POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173671	RN CONSULTORIA MEDICA S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173673	ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	11.149,38	11.149,38	7.432,92	7.432,92
	Conta Aux.:173674	DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA	9.840,00	9.840,00	7.380,00	7.380,00
	Conta Aux.:173675	T A RODRIGUES INNOVARE SOLUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173677	T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E	40.440,00	40.440,00	37.020,00	37.020,00
	Conta Aux.:173678	T K S REZENDE LTDA	10.020,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00
	Conta Aux.:173679	SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	15.390,22	15.390,22	8.147,76	8.147,76
	Conta Aux.:173680	W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	3.941,70	3.941,70
	Conta Aux.:173682	INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
	Conta Aux.:173683	EDE INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173684	CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA	15.034,24	15.034,24	13.678,99	13.678,99
	Conta Aux.:173685	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173686	MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173691	SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173692	MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	8.764,23	8.764,23	4.756,49	4.756,49
	Conta Aux.:173694	PHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173695	CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173696	FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S	19.566,20	19.566,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:173697	CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA E DOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173698	F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	30.249,52	30.249,52
	Conta Aux.:173699	ESTEVAM E DAMASCENO LTDA	51.282,66	51.282,66	0,00	0,00
	Conta Aux.:173701	TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173703	LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173706	CAMILA COELHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173711	VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173713	G V B SERVICOS MEDICOS LTDA	390,93	390,93	1.539,14	1.539,14
	Conta Aux.:173717	ORTOCLINICA BUENO SS LTDA	12.121,82	12.121,82	13.227,74	13.227,74
	Conta Aux.:173764	MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	8.466,34	8.466,34	5.644,22	5.644,22
	Conta Aux.:173766	MALC SERVICOS MEDICOS LTDA	12.305,67	12.305,67	15.124,59	15.124,59
	Conta Aux.:173824	SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA	184.978,35	184.978,35	167.494,09	167.494,09
	Conta Aux.:173854	RCF CLINICA MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173861	FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.477,64	2.477,64	2.477,64	2.477,64
	Conta Aux.:173862	L R DELEVEDOVE ORTOPODIA	12.043,20	12.043,20	12.230,40	12.230,40
	Conta Aux.:173872	LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA	18.756,66	18.756,66	0,00	0,00
	Conta Aux.:173874	MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173906	BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA	19.436,66	19.436,66	21.379,06	21.379,06
	Conta Aux.:173907	TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	20.665,92	20.665,92	19.374,30	19.374,30
	Conta Aux.:173911	VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA	3.209,67	3.209,67	4.279,56	4.279,56

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173913	MED MARINHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173914	VMED MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173916	T F S SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173918	MACHADO JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174037	MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA	3.209,67	3.209,67	6.419,34	6.419,34
	Conta Aux.:174113	MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	4.279,56	4.279,56
	Conta Aux.:174472	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA	3.890,88	3.890,88	1.945,44	1.945,44
	Conta Aux.:174476	NATALIA DE SOUZA SIRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174480	BRUNNA ABREU PERILLO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174498	AMANDA RAMOS CAIXETA	7.800,00	7.800,00	10.140,00	10.140,00
	Conta Aux.:174518	E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
	Conta Aux.:174538	GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	11.387,38	11.387,38	9.928,86	9.928,86
	Conta Aux.:174543	AME CLINIC RR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175078	GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175099	AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175102	LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175104	RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175106	TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	5.963,10	5.963,10	7.155,72	7.155,72
	Conta Aux.:175108	BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175109	FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA	3.772,77	3.772,77	5.349,45	5.349,45
	Conta Aux.:175113	KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175141	TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175142	JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA	3.900,00	3.900,00	5.460,00	5.460,00
	Conta Aux.:175144	AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.160,97	16.160,97	24.241,45	24.241,45
	Conta Aux.:175182	VCP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175191	RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175197	CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175204	GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD	32.631,64	32.631,64	31.646,22	31.646,22
	Conta Aux.:175220	SANTOS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175257	ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	807,61	807,61	18.958,67	18.958,67
	Conta Aux.:175260	JS PLANTOES MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175264	A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA	18.120,00	18.120,00	16.260,00	16.260,00
	Conta Aux.:175268	GGCC SERVICOS MEDICOS	3.097,05	0,00	929,11	4.026,16
	Conta Aux.:175269	ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA	0,00	0,00	1.788,93	1.788,93
	Conta Aux.:175273	R L B DE SOUZA LTDA	8.400,00	8.400,00	7.350,00	7.350,00
	Conta Aux.:175281	UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA	6.757,20	6.757,20	6.013,91	6.013,91
	Conta Aux.:175284	DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP	0,00	0,00	7.708,67	7.708,67
	Conta Aux.:175300	C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175304	RST SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175309	NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA	11.971,59	11.971,59	11.972,82	11.972,82
	Conta Aux.:175310	GILVAN SOUZA TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175316	GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA	7.209,93	7.209,93	10.299,90	10.299,90
	Conta Aux.:175335	BEC SERVICOS MEDICOS LTDA	1.528,80	0,00	0,00	1.528,80
	Conta Aux.:175336	PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	3.577,86	3.577,86	894,46	894,46
	Conta Aux.:175337	GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA	36.939,36	36.939,36	33.222,90	33.222,90
	Conta Aux.:175341	SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	4.163,33	4.163,33	3.252,60	3.252,60
	Conta Aux.:175346	VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	1.821,46	1.821,46	0,00	0,00
	Conta Aux.:175349	MCA SAUDA LTDA	23.739,00	23.739,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175352	MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175361	RCF CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175401	W COSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175438	DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175483	SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175497	ARQ ORTOPEDIA LTDA	13.606,71	13.606,71	15.395,64	15.395,64
	Conta Aux.:175528	SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175534	DN CAVALCANTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175539	VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175545	AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175551	HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	42.630,33	42.630,33	45.539,07	45.539,07
	Conta Aux.:175644	STONE SERVICOS MEDICOS LTDA	26.448,78	26.448,78	22.631,30	22.631,30
	Conta Aux.:175647	SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.252,40	2.252,40	3.265,98	3.265,98
	Conta Aux.:175682	VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA	5.771,78	5.771,78	4.617,42	4.617,42
	Conta Aux.:175684	CLINICA POPULAR RECANTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175685	TORRANO MEDICINA LTDA	14.160,00	14.160,00	14.160,00	14.160,00
	Conta Aux.:175686	ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	6.240,00	6.240,00
	Conta Aux.:175687	CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175698	HR SERVICOS DE SAUDE LTDA	20.382,96	20.382,96	25.424,49	25.424,49
	Conta Aux.:175711	ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA	32.481,90	32.481,90	30.862,78	30.862,78
	Conta Aux.:175721	H. CESAR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175722	AGMB LTDA	25.811,71	25.811,71	6.887,93	6.887,93
	Conta Aux.:175726	PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	10.306,20	10.306,20	12.216,90	12.216,90
	Conta Aux.:175731	CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA	0,00	0,00	160,40	160,40
	Conta Aux.:175761	FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175764	DLG HEALTH CARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:175812	PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO	12.978,56	12.978,56	16.168,99	16.168,99
	Conta Aux.:176510	ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176820	BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176829	MULTMED PLANTONISTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176918	ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME	10.698,90	10.698,90	6.419,34	6.419,34
	Conta Aux.:177048	JR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177175	RN CONSULTORIA MEDICA S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177330	COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177343	RAQUEL MARQUES FAVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177424	PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	19.569,81	0,00	0,00	19.569,81
	Conta Aux.:177425	3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177439	DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA	19.269,36	19.269,36	20.401,13	20.401,13
	Conta Aux.:177540	E SAFER CYBERSECURITY SOLUCOES E SERVICOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177650	DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI	8.108,64	12.500,82	11.374,62	6.982,44
	Conta Aux.:177673	MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	3.252,60	3.252,60	7.318,35	7.318,35
	Conta Aux.:177713	GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	19.106,35	19.106,35	23.759,63	23.759,63
	Conta Aux.:177728	TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177729	MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S	11.352,10	11.352,10	0,00	0,00
	Conta Aux.:177782	CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA	0,00	4.878,90	13.660,92	8.782,02
	Conta Aux.:177783	BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	23.201,88	23.201,88	16.263,00	16.263,00
	Conta Aux.:179123	UILY RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179238	DRGMB INFECTO LTDA	10.574,20	10.574,20	5.586,00	5.586,00
	Conta Aux.:179241	ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S	943,67	943,67	0,00	0,00
	Conta Aux.:179342	MARIANA CABRAL DE OLIVEIRA CARDOSO	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
	Conta Aux.:179399	AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA	11.523,62	11.523,62	14.865,36	14.865,36
	Conta Aux.:179501	JFF SERVICOS MEDICOS LTDA	28.080,00	28.080,00	24.960,00	24.960,00
	Conta Aux.:179586	GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA	18.070,00	18.070,00	20.473,31	20.473,31
	Conta Aux.:179602	ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA	1.051,12	0,00	1.581,37	2.632,49
	Conta Aux.:179606	MJCD NEUROCIRURGIA LTDA	0,00	0,00	59.058,57	59.058,57
	Conta Aux.:179643	GILVAN SOUZA TEIXEIRA	12.319,78	12.319,78	11.163,37	11.163,37
	Conta Aux.:179653	J S TEIXEIRA LTDA	9.120,00	9.120,00	6.840,00	6.840,00
	Conta Aux.:179713	ANESTESIA&PSIQUE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179721	CCF CLINICA MEDICA E PSIQUIATRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179794	RD SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179808	DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179886	INSTITUTO FRATELLO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182204	YAPP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182249	REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA	12.000,00	12.000,00	7.200,00	7.200,00
	Conta Aux.:182461	TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182544	R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	18.354,30	18.354,30
	Conta Aux.:182545	DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184149	AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184164	R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184167	ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184172	VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184224	CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184225	EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S	1.680,78	1.680,78	0,00	0,00
	Conta Aux.:184226	MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184227	PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184228	CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184229	LAMBRAKOS M. D. SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184230	MEDICAL SAUDE LTDA	475,59	475,59	0,00	0,00
	Conta Aux.:184299	LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184300	MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184447	ROL SERVICOS MEDICOS LTDA	74,80	0,00	0,00	74,80
	Conta Aux.:184458	GRT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184539	IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA	4.561,43	4.561,43	10.674,14	10.674,14
	Conta Aux.:184543	OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184544	B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184546	MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184549	RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184555	MED X PARTICIPACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184564	RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	452,89	452,89	410,10	410,10
	Conta Aux.:184569	SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184585	TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184589	NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184593	CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184610	L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184639	ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	753,77	753,77	2.922,67	2.922,67
	Conta Aux.:184640	JOC SERVICO MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184647	GVO SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184649	FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA	382,80	382,80	678,73	678,73
	Conta Aux.:184651	CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA	1.387,06	1.387,06	4.043,51	4.043,51
	Conta Aux.:184653	AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:184656	C DE C ELIAS MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184659	MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184661	FL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184664	LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA	16.696,68	16.696,68	35.561,76	35.561,76
	Conta Aux.:184670	SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184673	TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184674	BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184676	IAF SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184678	QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184700	XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184705	RRP SERVICOS MEDICOS LTDA	2.731,52	0,00	0,00	2.731,52
	Conta Aux.:184735	CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184736	NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA	2.863,75	0,00	1.112,67	3.976,42
	Conta Aux.:184737	DUBINCO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184738	TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184739	ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184740	INSTITUTO DE UROLOGIA GUILHERME ANDRADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184741	BECKER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184775	MARCELA E. E. ROSA	44,00	44,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184777	LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA	6.301,42	6.301,42	6.654,75	6.654,75
	Conta Aux.:184778	MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184779	VMB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184782	NEURODERM LTDA	2.759,12	2.759,12	273,03	273,03
	Conta Aux.:184784	RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184792	URBAMED LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184794	ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184795	COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.174,72	0,00	0,00	2.174,72
	Conta Aux.:184798	BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184805	BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA	80,78	80,78	0,00	0,00
	Conta Aux.:184811	R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA	6.877,39	6.877,39	7.341,86	7.341,86
	Conta Aux.:184815	NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184819	CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA	1.574,96	1.574,96	1.033,84	1.033,84
	Conta Aux.:184834	COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184841	FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2.126,63	2.126,63	1.326,88	1.326,88
	Conta Aux.:184865	HFILARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184866	HEISENBERG DIAGNOSTICO SS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184878	PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184881	J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184899	CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184902	RO FRANCELINO SEERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186623	CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA	0,00	0,00	2.139,78	2.139,78
	Conta Aux.:186854	ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186906	SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA MAJADAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187059	GSL EMPRESA DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187140	BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA	25.250,19	0,00	26.107,11	51.357,30
	Conta Aux.:188489	ORTOPMED COELHO LTDA	3.259,20	3.259,20	4.074,00	4.074,00
	Conta Aux.:188499	MATHEUS LEAO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188504	ZELUS ANESTESIA LTDA	7.080,00	7.080,00	23.216,49	23.216,49
	Conta Aux.:188520	MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.723,88	4.976,48	3.252,60	0,00
	Conta Aux.:188598	SERVICOS MEDICOS LM LTDA	20.003,49	20.003,49	26.264,74	26.264,74
	Conta Aux.:188611	PORTELA & HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188634	IB SERVICOS MEDICOS LTDA	61.720,40	61.720,40	68.384,40	68.384,40
	Conta Aux.:188724	SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA	26.495,06	26.495,06	39.751,44	39.751,44
	Conta Aux.:188743	LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA	49.834,35	49.834,35	49.223,84	49.223,84
	Conta Aux.:188754	HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA	20.294,40	20.294,40	36.410,18	36.410,18
	Conta Aux.:188816	GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA	11.284,53	11.284,53	12.726,33	12.726,33
	Conta Aux.:188818	GCB SERVICOS MEDICOS	2.234,17	2.234,17	0,00	0,00
	Conta Aux.:188821	DL SERVICOS MEDICOS LTDA	14.781,37	14.781,37	10.839,67	10.839,67
	Conta Aux.:188824	LOZI ORTOPMED LTDA	13.677,00	13.677,00	16.645,20	16.645,20
	Conta Aux.:188836	VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA	2.114,19	2.114,19	2.818,92	2.818,92
	Conta Aux.:188937	FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	35.203,20	35.203,20	39.372,00	39.372,00
	Conta Aux.:188964	CLINICA MEDICA WATNEY LTDA	19.680,00	19.680,00	24.000,00	24.000,00
	Conta Aux.:188973	LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.600,60	6.600,60	4.400,40	4.400,40
	Conta Aux.:189225	GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189229	EXCELENCIA MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189230	OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	11.113,05	11.113,05	13.335,66	13.335,66
	Conta Aux.:189232	L H A MEDICAL LTDA	7.095,06	7.095,06	8.108,64	8.108,64
	Conta Aux.:189246	TURAÇA KASAHAYA SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189315	MARIANA ARAUJO E SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189338	MEDICANEDO LTDA	4.279,56	4.279,56	3.209,67	3.209,67
	Conta Aux.:189347	EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS	9.676,48	9.676,48	6.288,36	6.288,36
	Conta Aux.:189350	ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA	28.721,70	28.721,70	13.400,55	13.400,55
	Conta Aux.:189351	LP VASCULAR LTDA	2.058,00	2.058,00	2.026,50	2.026,50
	Conta Aux.:189357	G H B FELTRIN LTDA	15.973,88	15.973,88	16.913,52	16.913,52

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:189385	G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189435	BEATRIZ NOGUEIRA PORTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189441	CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189454	A SINAPSE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189460	AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA	7.589,40	7.589,40	5.692,05	5.692,05
	Conta Aux.:189469	PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA	35.724,39	35.724,39	36.754,38	36.754,38
	Conta Aux.:189473	LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA	153,34	153,34	0,00	0,00
	Conta Aux.:189476	LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	1.880,75	1.880,75	0,00	0,00
	Conta Aux.:189482	NOVA IMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	541,50	541,50
	Conta Aux.:189519	SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA	10.679,37	10.679,37	14.745,12	14.745,12
	Conta Aux.:189520	CENTRO MEDICO BONADIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189549	MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE	3.761,51	3.761,51	7.523,02	7.523,02
	Conta Aux.:189556	CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA	22.280,31	22.280,31	22.497,15	22.497,15
	Conta Aux.:189558	F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189562	JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA	37.982,40	37.982,40	48.664,95	48.664,95
	Conta Aux.:189601	CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189603	WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA	1.291,68	1.291,68	631,79	631,79
	Conta Aux.:189767	ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189768	PN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	10.191,48	10.191,48
	Conta Aux.:189769	MENDES MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190481	DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA	3.153,36	3.153,36	4.248,44	4.248,44
	Conta Aux.:190516	BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA	5.852,11	5.852,11	843,81	843,81
	Conta Aux.:190529	A R P SERVICOS MEDICOS	3.900,00	3.900,00	5.460,00	5.460,00
	Conta Aux.:190587	KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	4.309,22	4.309,22	4.998,14	4.998,14
	Conta Aux.:190607	J P DOS SANTOS NETO LTDA	10.920,00	10.920,00	7.800,00	7.800,00
	Conta Aux.:190665	MPL ROCHA	3.057,72	3.057,72	735,48	735,48
	Conta Aux.:190725	SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E	5.623,84	5.623,84	5.690,70	5.690,70
	Conta Aux.:190727	F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190730	CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA	7.644,00	7.644,00	6.879,60	6.879,60
	Conta Aux.:190731	ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA	3.235,63	3.235,63	1.706,99	1.706,99
	Conta Aux.:190781	ERS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.449,49	0,00	0,00	2.449,49
	Conta Aux.:190849	ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA	15.600,00	15.600,00	8.869,47	8.869,47
	Conta Aux.:190856	JORGE AMARAL SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190904	LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS	3.496,83	3.496,83	2.749,19	2.749,19
	Conta Aux.:190979	AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA	0,00	0,00	2.927,34	2.927,34
	Conta Aux.:191007	G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.621,20	1.621,20	4.863,60	4.863,60
	Conta Aux.:191015	FAVA SERVICOS MEDICOS	42.847,55	42.847,55	51.240,04	51.240,04
	Conta Aux.:191049	LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA	2.139,78	2.139,78	0,00	0,00
	Conta Aux.:191067	CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191083	FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.480,00	3.480,00	5.220,00	5.220,00
	Conta Aux.:191092	A. F. D. FORMIGA LTDA	11.207,21	0,00	4.262,53	15.469,74
	Conta Aux.:191095	ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191096	PASQUARELLI DIAGNOSTICOS	9.938,80	9.938,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:191127	ISF SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191137	YFAC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191159	W J DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191170	EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191206	CLAREAR - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192620	REIGSON ALVES DIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192647	AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15.648,62	15.648,62	14.230,12	14.230,12
	Conta Aux.:192723	CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA	0,00	17.076,15	36.998,33	19.922,18
	Conta Aux.:192766	EGR DE MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192775	TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO	10.020,00	10.020,00	11.022,00	11.022,00
	Conta Aux.:192776	JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192792	MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192795	BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193086	HENRIQUE A. LINO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193100	NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193115	MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193260	A P BRANDAO SILVA	0,00	0,00	19.549,00	19.549,00
	Conta Aux.:193375	CAMPOS SOUZA ATIVIDADES MEDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193381	OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA	22.795,30	22.795,30	30.357,60	30.357,60
	Conta Aux.:193431	MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.305,04	3.305,04	846,19	846,19
	Conta Aux.:193440	JLH SERVICOS MEDICOS LTDA	3.970,99	3.970,99	2.226,79	2.226,79
	Conta Aux.:193441	LIMA E CRUZ SERV MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193480	DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	660,68	660,68
	Conta Aux.:193503	INSTITUTO MULIERE LTDA	4.997,49	4.997,49	0,00	0,00
	Conta Aux.:193507	APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193535	RION - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193707	CAMARGO OTORRINO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194342	ALMEDIC PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194961	HELLEN SANCHES PITALUGA	6.071,52	6.071,52	0,00	0,00
	Conta Aux.:194989	ARGUS SERVICOS DE MEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195048	MGD PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:195180	ADNA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195209	DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.960,00	12.960,00	11.520,00	11.520,00
	Conta Aux.:195327	MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	1.949,73	1.949,73	4.940,88	4.940,88
	Conta Aux.:195331	THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	10.380,00	10.380,00	11.160,00	11.160,00
	Conta Aux.:195438	L & L SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195442	GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA	10.920,00	10.920,00	15.720,00	15.720,00
	Conta Aux.:195473	THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195477	DR SERVICOS MEDICOS	5.854,68	5.854,68	0,00	0,00
	Conta Aux.:195481	CALVAO MEDICAL LTDA	23.819,13	23.819,13	23.002,63	23.002,63
	Conta Aux.:195490	2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	1.452,69	1.452,69	2.242,01	2.242,01
	Conta Aux.:195522	LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195526	TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195584	DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI	5.808,31	0,00	1.084,87	6.893,18
	Conta Aux.:195588	CORREIA E PINHO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195606	STARK MEDICINA APLICADA LTDA	10.082,95	10.082,95	8.113,56	8.113,56
	Conta Aux.:195614	AIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195794	ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197118	ORTOPEDISTA DO PE LTDA	13.620,00	13.620,00	14.460,00	14.460,00
	Conta Aux.:197258	JT SAUDE LTDA	21.694,99	21.694,99	11.935,18	11.935,18
	Conta Aux.:197490	ESMERALDO SERVICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197506	MC SERVICOS MEDICOS E RADIOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197659	NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA	9.360,00	9.360,00	13.645,96	13.645,96
	Conta Aux.:197693	GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA	3.235,63	3.235,63	4.178,29	4.178,29
	Conta Aux.:197695	MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197797	G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	9.937,20	9.937,20	4.586,40	4.586,40
	Conta Aux.:197808	AAF SERVICOS MEDICOS	17.581,20	17.581,20	15.288,00	15.288,00
	Conta Aux.:200622	MK SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201131	SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201422	PS SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201513	LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	9.854,25	9.854,25	11.825,10	11.825,10
	Conta Aux.:201514	CAMPOREZ, LECOQUE & CALUMBY SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201698	FLAVIO DINIZ PIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201724	CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA	3.057,29	3.057,29	2.200,20	2.200,20
	Conta Aux.:201729	M & O CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201730	M&S CIRURGIA PLASTICA E DERMATOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201731	RC NEUROCIRURGIA LTDA	19.284,43	19.284,43	21.694,99	21.694,99
	Conta Aux.:203013	MULTMED - PLANTONISTAS LTDA	498,72	498,72	0,00	0,00
	Conta Aux.:203302	BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	0,00	0,00	2.168,40	2.168,40
	Conta Aux.:203313	ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
	Conta Aux.:203534	CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	10.792,31	10.792,31	0,00	0,00
	Conta Aux.:203634	K FONSECA GESTAO E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203668	GZ MED LTDA	3.636,20	3.636,20	7.373,42	7.373,42
	Conta Aux.:203731	EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO	6.829,14	6.829,14	9.013,71	9.013,71
	Conta Aux.:203809	GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	10.389,20	10.389,20	0,00
	Conta Aux.:203838	VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	9.391,88	9.391,88
	Conta Aux.:203842	BSR NEUROCIRURGIA LTDA	0,00	15.990,00	23.370,00	7.380,00
	Conta Aux.:204079	SERVICOS MEDICOS AC LTDA	8.467,20	8.467,20	9.878,40	9.878,40
	Conta Aux.:204086	YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU	1.505,40	1.505,40	1.505,40	1.505,40
	Conta Aux.:204087	CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA	3.699,46	3.699,46	1.239,55	1.239,55
	Conta Aux.:204207	RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204314	JORDANA QUIRINO SAUDE LTDA	8.400,00	8.400,00	6.300,00	6.300,00
	Conta Aux.:204346	MARINA ROCHA MARTINS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:205497	GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	23.688,78	23.688,78
	Conta Aux.:206148	SATUS VITA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:206329	MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA	16.200,00	16.200,00	12.540,00	12.540,00
	Conta Aux.:206555	VIG MEDICINA DE ESPECIALIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:206565	RD SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:207703	FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	3.144,18	3.144,18	0,00	0,00
	Conta Aux.:207945	RFN SAUDE LTDA	0,00	0,00	5.136,08	5.136,08
	Conta Aux.:207966	CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S	13.514,40	13.514,40	21.508,23	21.508,23
	Conta Aux.:207974	B V CLINICA MEDICA	0,00	3.346,13	3.346,13	0,00
	Conta Aux.:208098	SDSM REIS LTDA	10.800,46	10.800,46	10.800,46	10.800,46
	Conta Aux.:208126	AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	6.760,00	6.760,00
	Conta Aux.:208162	RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.920,00	10.920,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:208166	VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11.543,55	23.087,10	55.409,04	43.865,49
	Conta Aux.:208182	LETICIA LEAO ALVARENGA MEDICINA	5.010,00	5.010,00	13.026,00	13.026,00
	Conta Aux.:208183	AFTG ODONTOLOGIA LTDA	3.306,00	0,00	5.472,00	8.778,00
	Conta Aux.:208232	DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA	17.675,28	17.675,28	25.530,96	25.530,96
	Conta Aux.:208234	BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA	16.409,12	16.409,12	7.125,56	7.125,56
	Conta Aux.:208391	EDUARDA ALCANTARA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:208392	WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA	13.529,88	13.529,88	11.058,32	11.058,32
	Conta Aux.:210483	LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA	9.878,40	9.878,40	9.878,40	9.878,40
	Conta Aux.:210587	VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA	6.830,46	6.830,46	8.348,34	8.348,34
	Conta Aux.:210691	BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA	8.160,00	8.160,00	6.360,00	6.360,00

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:210709	G N MOREIRA SAUDE NUNES MOREIRA	13.390,00	13.390,00	15.314,00	15.314,00
	Conta Aux.:210715	M&T MEDCARE LTDA	894,46	894,46	1.788,93	1.788,93
	Conta Aux.:210767	MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA	4.617,42	4.617,42	4.617,42	4.617,42
	Conta Aux.:210795	ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	17.509,83	17.509,83	17.509,83	17.509,83
	Conta Aux.:210806	LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS	18.783,75	18.783,75	21.467,16	21.467,16
	Conta Aux.:210886	RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:210920	JV SERVICOS MEDICOS LTDA	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00
	Conta Aux.:210961	ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA	15.612,48	15.612,48	19.515,60	19.515,60
	Conta Aux.:211175	CARVALHO CONSULTORIA MEDICA APRIMORADA LTDA	10.140,00	10.140,00	5.160,00	5.160,00
	Conta Aux.:211918	SERENA ANESTESIA LTDA	53.003,59	53.003,59	52.513,92	52.513,92
	Conta Aux.:213624	VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA	24.250,84	24.250,84	22.636,62	22.636,62
	Conta Aux.:213669	AY SERVICOS DE ANESTESIA LTDA	50.414,29	50.414,29	50.601,23	50.601,23
	Conta Aux.:213795	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	3.400,50	3.400,50	3.786,36	3.786,36
	Conta Aux.:213834	C S LANDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	24.723,30	24.723,30	22.349,40	22.349,40
	Conta Aux.:213876	ALML SERVICOS MEDICOS LTDA	27.291,58	27.291,58	7.770,78	7.770,78
	Conta Aux.:213929	GESTÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:213980	NATHALIA CAMPOS TEIXEIRA LTDA	17.550,70	17.550,70	23.333,70	23.333,70
	Conta Aux.:214033	JMA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.878,90	6.878,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:214034	CCFS SAÚDE LTDA	17.581,20	17.581,20	16.816,80	16.816,80
	Conta Aux.:214278	NEXUS CIRURGIA E UROLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:214318	MR ANESTESIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:214329	TALITA LIMA LTDA	3.235,63	3.235,63	3.057,29	3.057,29
	Conta Aux.:214332	AKEMI SERVICOS MEDICOS LTDA	7.644,00	7.644,00	5.350,80	5.350,80
	Conta Aux.:214338	ELAINE CALUMBY TEIXEIRA LTDA	19.038,00	19.038,00	11.022,00	11.022,00
	Conta Aux.:215117	GSO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:215153	MOREIRA & ROCHA LTDA	3.292,46	3.292,46	0,00	0,00
	Conta Aux.:215214	BP MED SERVICOS MEDICOS LTDA	18.345,60	18.345,60	15.670,20	15.670,20
	Conta Aux.:215240	CMC CLINIC ATENDIMENTO MEDICO E ESPECIALIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:215247	SAUDE I A M LTDA	3.378,60	3.378,60	4.223,25	4.223,25
	Conta Aux.:215311	SERGIO BAYER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	6.840,00	6.840,00
	Conta Aux.:215315	INSTITUTO TK LTDA	5.500,50	5.500,50	6.600,60	6.600,60
	Conta Aux.:215354	RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA	1.085,63	1.085,63	0,00	0,00
	Conta Aux.:215549	DANIELLY MARTINS FLORES LTDA	18.122,00	18.122,00	13.442,00	13.442,00
	Conta Aux.:215575	SARMENTO & BARBOSA	877,50	0,00	1.077,57	1.955,07
	Conta Aux.:217244	J. V. SILVA MAGALHAES & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:217256	DARTH MED DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	74,80	0,00	0,00	74,80
	Conta Aux.:217260	GUILARDE TORRES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:217265	GLH SAUDE LTDA	29.044,24	29.044,24	23.788,53	23.788,53
	Conta Aux.:217343	ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.670,76	1.670,76	786,23	786,23
	Conta Aux.:217503	TERRA E POMPILIO SS LTDA	44,00	0,00	0,00	44,00
	Conta Aux.:217504	AME SERVICOS MEDICOS LTDA	26.280,00	26.280,00	20.820,00	20.820,00
	Conta Aux.:217727	GRUPO DE ANESTESIA SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:217784	VESALIUS SAUDE LTDA	2.032,88	2.032,88	2.439,45	2.439,45
	Conta Aux.:217918	BOM SUCESSO TRATAMENTOS MEDICOS LTDA	7.545,54	7.545,54	9.347,46	9.347,46
	Conta Aux.:218372	MENDES DE PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	5.500,50	5.500,50
	Conta Aux.:218410	LAURA ALCANFOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:218515	LB SERVICOS MEDICOS LTDA	463,59	0,00	0,00	463,59
	Conta Aux.:218687	MS & LF SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	14.527,98	40.937,37	26.409,39
	Conta Aux.:218718	CARVALHO SACHETIN SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:219194	MATHEUS FELICIANO DE DEUS ROSA	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
	Conta Aux.:221932	AGR SERVICOS MEDICOS LTDA	20.305,53	20.305,53	11.764,28	11.764,28
	Conta Aux.:222030	MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA	14.820,00	14.820,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:222103	GIOVANA BARRETO SILVERIO SERVICOS MEDICOS LTDA	7.800,00	7.800,00	5.640,00	5.640,00
	Conta Aux.:222130	LIMA & ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:222170	STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA	30.899,70	30.899,70	31.712,85	31.712,85
	Conta Aux.:222179	RODRIGUES & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	5.565,56	0,00	2.529,80	8.095,36
	Conta Aux.:222185	VS MEDICAL LTDA	13.640,21	13.640,21	14.404,53	14.404,53
	Conta Aux.:222187	AMORINA SERVICOS MEDICOS LTDA	18.313,78	18.313,78	16.098,03	16.098,03
	Conta Aux.:222219	IM SERVICOS HOSPITALARES LTDA	17.880,00	17.880,00	15.960,00	15.960,00
	Conta Aux.:222336	PRO - SAUDE DIAGNOSTICOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:222460	GL SERVICOS MEDICOS LTDA	9.900,00	9.900,00	9.000,00	9.000,00
	Conta Aux.:222461	H E B SERVICOS EM SAUDE LTDA	2.642,57	0,00	0,00	2.642,57
	Conta Aux.:222481	LUCAS EDUARDO ALVES SOUZA BANDEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:222745	NSA VILELA REBOUCAS LTDA	15.991,95	15.991,95	6.179,94	6.179,94
	Conta Aux.:222763	PS SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:222842	SKK SERVICOS MEDICOS SS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:222861	RDDM SAUDE LTDA	732,03	732,03	732,03	732,03
	Conta Aux.:222906	VICTOR F. L. FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA	3.010,80	3.010,80	764,40	764,40
	Conta Aux.:222907	V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA	4.789,78	761,28	0,00	4.028,50
	Conta Aux.:222918	KAWAI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	4.618,34	4.618,34	4.665,32	4.665,32
	Conta Aux.:222924	TFS SERVIÇOS MEDICO LTDA	0,00	0,00	34.736,10	34.736,10
	Conta Aux.:222956	RVB SERVICOS MEDICOS LTDA	4.400,40	4.400,40	1.505,40	1.505,40
	Conta Aux.:222957	RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	22.129,83	22.129,83	0,00	0,00
	Conta Aux.:222959	PEDRO MARCIO MOURA LTDA	18.345,60	18.345,60	0,00	0,00

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:222961	OLIVEIRA NETO E OCCHIENA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.086,68	3.086,68	5.144,48	5.144,48
	Conta Aux.:222962	PATRICIA PARREIRA BELO SERVICOS MEDICOS LTDA	5.350,25	5.350,25	6.878,90	6.878,90
	Conta Aux.:222963	PATRICK CARNEIRO CARDIOLOGIA LTDA	12.120,00	12.120,00	10.320,00	10.320,00
	Conta Aux.:223151	JOYCE MATIAS DA SILVA LTDA	31.102,03	31.102,03	32.865,85	32.865,85
	Conta Aux.:223795	GABRIEL TIZEY SERVICOS MEDICOS LTDA	3.158,93	3.158,93	2.781,89	2.781,89
	Conta Aux.:224510	CB REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	4.168,80	4.168,80	4.233,17	4.233,17
	Conta Aux.:224518	H B F SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	7.509,56	0,00	1.529,53	9.039,09
	Conta Aux.:224568	MATHEUS GONCALVES TEIXEIRA	7.020,00	7.020,00	7.800,00	7.800,00
	Conta Aux.:224593	CIIC - CENTRO INTEGRADO DE IMAGEM E CIRURGIA LTDA	5.382,50	5.382,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:224913	DEMS SOLUCOES MEDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:224946	MOURA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	18.120,00	18.120,00	17.280,00	17.280,00
	Conta Aux.:224978	CRIAAR SAUDE LTDA	0,00	0,00	22.932,26	22.932,26
	Conta Aux.:225212	DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA	12.111,57	12.111,57	0,00	0,00
	Conta Aux.:225271	GESTAO SERVICOS MEDICOS LTDA	15.287,22	15.287,22	21.087,69	21.087,69
	Conta Aux.:225275	AMANDA BORGES CRABI LTDA	1.191,52	1.191,52	0,00	0,00
	Conta Aux.:225308	GSCP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	43.077,15	43.077,15
	Conta Aux.:225372	MBG SERVICOS MEDICOS LTDA	37.440,00	37.440,00	44.070,00	44.070,00
	Conta Aux.:225492	GBP SERVICOS MEDICOS LTDA	5.220,00	5.220,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:225493	MPA SERVICOS MEDICOS LTDA	15.993,60	15.993,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:225557	AMARO & PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	28,27	28,27
	Conta Aux.:225624	NABIL MAROUN OBEID LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:225648	GARBIN MEDICINA E SAUDE LTDA	2.610,00	2.610,00	4.350,00	4.350,00
	Conta Aux.:225650	LPB SERVICOS MEDICOS LTDA	2.598,15	2.598,15	2.520,94	2.520,94
	Conta Aux.:225756	C BRAGA ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:227569	MATUSHITA SERVICOS MEDICOS LTDA	11.760,00	11.760,00	13.440,00	13.440,00
	Conta Aux.:227815	FLSMEIRELLES SERVICOS MEDICOS LTDA	787,60	787,60	325,60	325,60
	Conta Aux.:228259	SERMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.464,06	1.464,06	4.562,99	4.562,99
	Conta Aux.:228384	BRUNNA SOUZA SARAIVA	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:228548	J B SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.234,40	2.234,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:228549	JESSICA SILVA FERNANDES DO CARMO LTDA	21.697,20	21.697,20	26.989,20	26.989,20
	Conta Aux.:228550	JPM MEDICINA DE EMERGENCIA LTDA	1.505,40	0,00	752,70	2.258,10
	Conta Aux.:228570	INSTITUTO VOXEL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	1.689,24	1.689,24	1.851,04	1.851,04
	Conta Aux.:228571	LARISSA KALUF SERVICOS MEDICOS LTDA	405,30	405,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:228745	MEDICAR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.139,78	2.139,78
	Conta Aux.:228750	DRA AMANDA SEABRA LTDA	8.400,00	8.400,00	8.280,00	8.280,00
	Conta Aux.:228762	FCCP PRESTADORA DE SERVIÇOS S/S LTDA	543,32	543,32	1.500,65	1.500,65
	Conta Aux.:228820	CINCO ONZE CLINICA MEDICA LTDA	1.029,99	1.029,99	0,00	0,00
	Conta Aux.:228821	MASTER MED SERVICOS LTDA	1.560,00	0,00	1.560,00	3.120,00
	Conta Aux.:228849	RB SERVICOS MEDICOS LTDA	1.680,00	1.680,00	7.466,72	7.466,72
	Conta Aux.:228850	DELTA DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	2.139,78	2.139,78	2.139,78	2.139,78
	Conta Aux.:228852	RAYSSA CARNEIRO FERREIRA	15.600,00	15.600,00	21.904,59	21.904,59
	Conta Aux.:228885	CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	13.171,67	13.171,67
	Conta Aux.:228929	SECURIS GARZEN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	752,70	752,70
	Conta Aux.:228933	RICHARD ROQUE SANTOS	0,00	0,00	19.740,00	19.740,00
	Conta Aux.:228934	AXIS INSTITUTO DE NEUROLOGIA E INTERVENCAO LTDA	0,00	0,00	9.818,60	9.818,60
	Conta Aux.:228935	MP MEDICINA E IMAGEM LTDA	0,00	0,00	5.321,40	5.321,40
	Conta Aux.:228936	INSTITUTO GOIANIENSE DE MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	4.821,60	4.821,60
	Conta Aux.:228970	MMVG SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	469,30	469,30
	Conta Aux.:228977	JP BARRIQUELLO MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	0,00	244,86	244,86
	Conta Aux.:228980	RRBO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	17.034,00	17.034,00
	Conta Aux.:229064	DEMS SOLUCOES MEDICAS LTDA	780,00	0,00	0,00	780,00
	Conta Aux.:229083	FIOROT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	572,01	572,01
	Conta Aux.:229179	B ALBUQUERQUE OLIVEIRA E CIA LTDA	0,00	0,00	4.110,08	4.110,08
	Conta Aux.:229241	ABREU & XAVIER SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	1.968,99	1.968,99
	Conta Aux.:229264	MATHEUS MARCELINO DIAS LTDA	0,00	0,00	275,23	275,23
	Conta Aux.:229909	IZABEL DE OLIVEIRA KARAM LTDA	0,00	0,00	478,72	478,72
	Conta Aux.:229910	LEITAO DE FARIA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	0,00	1.024,58	1.024,58
	Conta Aux.:230621	ANTONIO NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00
	Conta Aux.:230633	MARINA SANTOS BESERRA & CIA LTDA	0,00	0,00	655,60	655,60
	Conta Aux.:230634	ROMANIELO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.292,97	2.292,97
	Conta Aux.:230644	FORMAT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.176,89	1.176,89
	Conta Aux.:230678	M.F.DOEHLER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.600,62	1.600,62
	Conta Aux.:230694	BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	17.238,78	17.238,78
100168	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	34.164.356,52	10.279.512,63	11.125.226,59	35.010.070,48
	Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	412.092,65	412.092,65	0,00
	Conta Aux.:257	MUNICIPIO DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:266	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.152,72	4.152,72	0,00	0,00
	Conta Aux.:981	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1148	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P	4.242,54	2.117,00	2.118,76	4.244,30
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5167	AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:5879	FR INCORPORADORA LTDA	35.902,73	35.902,73	327.745,35	327.745,35
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	41.300,50	41.300,50	41.300,50	41.300,50
	Conta Aux.:6417	POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7322	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8532	AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP	1.397,08	1.397,08	1.382,68	1.382,68
	Conta Aux.:9547	EDITORA MANOLE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11382	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	425,71	0,00	0,00	425,71
	Conta Aux.:11906	CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS DE RADIOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	6.929,70	0,00	0,00	6.929,70
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	10.304,72	10.304,72	0,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	296,88	296,88
	Conta Aux.:14360	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	27.971,74	27.971,74	35.855,14	35.855,14
	Conta Aux.:15188	CLARO S.A.	41,58	41,58	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15926	SAFELAB TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16902	DIMEP COM E ASSIST TECN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17457	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17651	NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18569	GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00
	Conta Aux.:18835	CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21048	INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21073	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	158.178,05	158.178,05	155.876,58	155.876,58
	Conta Aux.:22165	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	4.130,00	7.660,00	3.530,00	0,00
	Conta Aux.:22218	GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR	0,00	0,00	34.686,96	34.686,96
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	46.000,00	46.000,00	7.500,00	7.500,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	87.455,90	166.574,60	83.726,82	4.608,12
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	408.877,51	155.345,53	116.759,04	370.291,02
	Conta Aux.:23055	MARCIO NUNES VALADAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23076	DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	152.097,30	154.824,27	53.017,13	50.290,16
	Conta Aux.:30721	JRV SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32407	HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA HMAP	2.894,01	0,00	0,00	2.894,01
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39605	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	0,00	31.119,60	31.119,60
	Conta Aux.:39609	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39612	SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	38.144,36	0,00	0,00	38.144,36
	Conta Aux.:39615	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	576.618,08	144.154,52	144.154,52	576.618,08
	Conta Aux.:43505	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43519	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	6.429,50	12.859,00	6.429,50	0,00
	Conta Aux.:44509	PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	1.034.142,14	258.535,53	258.535,54	1.034.142,15
	Conta Aux.:44648	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	87.511,94	87.511,94	82.307,28	82.307,28
	Conta Aux.:44811	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	1.653,45	1.653,45	0,00	0,00
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46934	JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	0,00	21.063,56	21.063,56	0,00
	Conta Aux.:46959	VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO	0,00	0,00	280,00	280,00
	Conta Aux.:47778	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51101	STAR ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57006	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58441	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59967	ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65156	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65276	TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75871	SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77642	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78231	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	222,71	373.037,11	372.814,40	0,00
	Conta Aux.:85595	SINGULAR ENDOSERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87444	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	23.027,55	23.897,26	2.323,17	1.453,46
	Conta Aux.:90161	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91075	PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92269	PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92951	VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A.	7.169,19	7.169,19	7.169,19	7.169,19
	Conta Aux.:97767	EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98982	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	25.879,14	25.879,14	8.626,38	8.626,38
	Conta Aux.:99248	MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101755	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102974	MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS	8.647,20	8.647,20	16.123,70	16.123,70
	Conta Aux.:103846	EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:105086	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT	1.242.613,34	0,00	208.060,35	1.450.673,69
	Conta Aux.:105713	LC SISTEMAS EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107734	SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107748	JP COMERCIAL E SERVÇOS LTDA	0,00	0,00	26.277,21	26.277,21
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	100.442,17	100.442,17	53.183,12	53.183,12
	Conta Aux.:109420	LC SISTEMAS EIRELI	110.262,25	110.262,25	57.674,04	57.674,04
	Conta Aux.:115084	L M DE SOUZA	0,00	0,00	13.934,40	13.934,40
	Conta Aux.:119541	HOTEL MAIONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	2.903,41	0,00	2.903,41	5.806,82
	Conta Aux.:120240	NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125708	SS SERVIÇOS	196.603,76	98.857,00	99.572,49	197.319,25
	Conta Aux.:130329	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131909	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132114	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134367	J. N BIRÔ IDENIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137025	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Conta Aux.:139112	ABC MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145226	SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT	19.092.089,60	562.924,45	2.923.306,47	21.452.471,62
	Conta Aux.:146192	RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146797	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148940	FORCEPS MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150397	SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150771	SAMM TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇÕES S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153621	SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT	107.192,80	0,00	6.001,70	113.194,50
	Conta Aux.:153713	MUNICIPIO DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155303	49.290.388 MARCUS VINICIUS DAGOANI PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156861	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	271.968,05	120.468,05	110.468,05	261.968,05
	Conta Aux.:157437	MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160890	CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162004	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP	80.640,00	80.640,00	80.640,00	80.640,00
	Conta Aux.:162108	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162123	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162170	(INATIVO) SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162319	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP	80.640,00	80.640,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162786	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162938	TRANSGOIANIA GUINDASTES LTDA	2.370,00	0,00	2.370,00	4.740,00
	Conta Aux.:163529	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165989	MOREIRA MAIA IMPERMEABILIZACOES E ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166830	HAGAPE AUDITORIA PATRIMONIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166864	MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167064	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT	150,15	0,00	0,00	150,15
	Conta Aux.:167790	OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA	442.954,21	221.477,10	0,00	221.477,11
	Conta Aux.:169731	AGFA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:169898	TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA	1.352.655,38	1.352.655,38	406.892,05	406.892,05
	Conta Aux.:170355	LAVANDERIA LIMONGI LTDA	7.448,00	7.448,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170482	LOGLIFE LOGISTICA LTDA	161.344,00	80.672,00	104.526,57	185.198,57
	Conta Aux.:170552	CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 9	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170739	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. PJ EQUIP. MED.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171631	DESATIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171877	FINART DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172006	ENGELIMA SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172233	IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172470	MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA	79.618,52	79.618,52	85.757,04	85.757,04
	Conta Aux.:172663	SCS ELEVADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172720	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172740	TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172876	MARTA APARECIDA MARRETTO 08550953857	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172880	ALCENI DO CARMO MORAIS MONTEIRO DE BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172915	MAYRE JANE ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173074	ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173075	ANDRE EDGARD DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173081	ALCENI DO CARMO MORAIS MONTEIRO DE BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173082	RUTH NANAMI HASHIMOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173125	UELIDA DE ALVARENGA COELHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173133	MAYRE JANE ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173135	NEMAE+50 TREINAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173158	FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173298	ANA PAULA TELES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173400	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173506	ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173509	TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173512	W M ARANTES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173517	MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173800	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173924	INST GOIANO GAS TROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA	1.788,93	1.788,93	0,00	0,00
	Conta Aux.:173931	JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E	250.648,82	1.368.542,08	1.121.694,84	3.801,58
	Conta Aux.:173968	RUTH NANAMI HASHIMOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173974	UELIDA DE ALVARENGA COELHO	172,91	0,00	0,00	172,91
	Conta Aux.:174006	CILENE SAGHABI	1.642,25	0,00	0,00	1.642,25
	Conta Aux.:174035	EDLENE MARIA NARDES	140,70	0,00	0,00	140,70
	Conta Aux.:174143	BIANCA MARIA SCHNEIDER PEREIRA GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174145	MF FISIOTERAPIA PERSONALIZADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174734	ILITERA VIA - SEGURANCA , SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175012	OPY SERVICOS HOSPITALARES SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175191	RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175284	DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175354	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176408	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176499	VIVIAN SERRA DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176503	ADINAILTON DA SILVA VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176506	PALOMA BEZERRA DA SILVA	1.613,38	0,00	0,00	1.613,38
	Conta Aux.:176661	FINNET S/A - TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176677	MABITEC ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176792	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	8.794,83	17.589,66	98.690,17	89.895,34
	Conta Aux.:177368	DOIR HERMOGENIS SINIGALHE JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177374	LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177399	MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177521	JRV SERVIÇOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177539	FM2 PRODUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177582	PGMAK PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177721	WERFEN MEDICAL LTDA	17.391,90	5.797,30	5.797,30	17.391,90
	Conta Aux.:177865	LEONARDO DAVID BIGATELLO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178113	RYAN CASSIO DA SILVA 36547431886	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178407	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178515	SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178685	JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179073	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179078	ITERIS CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179592	PRIMAZZIA EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179837	JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA	184,01	0,00	0,00	184,01
	Conta Aux.:179905	NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00
	Conta Aux.:180246	BASE SOLUCOES EM LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181182	TRANSPORTES BRASIL INTEGRADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181184	FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181214	NAYARA MARTINS DA SILVA	209,48	0,00	0,00	209,48
	Conta Aux.:181216	ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA	1.171,33	1.171,33	0,00	0,00
	Conta Aux.:181217	MARÍLIA CABRAL DE SOUZA	36,90	0,00	0,00	36,90
	Conta Aux.:181254	AKAD SEGUROS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	9.920,43	9.920,43
	Conta Aux.:182234	DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA	0,00	0,00	7.715,00	7.715,00
	Conta Aux.:182337	DM1 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182406	AMANDA MORAES DE SÁ	100,80	0,00	0,00	100,80
	Conta Aux.:182417	CAROLINE LEMOS E SILVA	48,60	0,00	0,00	48,60
	Conta Aux.:182421	MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO	52,20	0,00	0,00	52,20
	Conta Aux.:182454	HENRIQUE SILVA FRANCISCO	177,27	0,00	0,00	177,27
	Conta Aux.:182455	KEYLLA NOLASCO OLIVEIRA	48,60	0,00	0,00	48,60
	Conta Aux.:182457	VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA	247,49	0,00	0,00	247,49
	Conta Aux.:182560	SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A	676.713,57	330.075,82	218.769,06	565.406,81
	Conta Aux.:183032	SPREAD TELEINFORMATICA LTDA	37.284,06	0,00	0,00	37.284,06
	Conta Aux.:183660	BANCO SAFRA S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183680	MARCUS VINICIUS MONTEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184044	ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA	86,40	0,00	0,00	86,40
	Conta Aux.:184071	PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184161	CLARO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184187	TRANS TOUR ENVIAR & RECEBER LTDA	33.591,68	0,00	0,00	33.591,68
	Conta Aux.:184267	VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184297	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
	Conta Aux.:184584	AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA	18.324,89	4.564,55	4.680,54	18.440,88
	Conta Aux.:184592	VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A.,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184813	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184926	NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.225,50	1.225,50	935,75	935,75
	Conta Aux.:186999	PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188188	W A PORTOES E SERRALHERIA LTDA	24.392,26	24.392,26	0,00	0,00
	Conta Aux.:188762	ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO ,	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00
	Conta Aux.:188809	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	0,00	0,00	165.375,77	165.375,77
	Conta Aux.:188862	SOMPO SEGUROS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189215	AMANDA OLIVEIRA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:190108	ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A.	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
	Conta Aux.:190270	HOTEL MAIONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190287	RELINGSON MIRANDA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190512	CLAN ESTUDIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191278	FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA	93.898,00	46.949,00	46.949,00	93.898,00
	Conta Aux.:191283	LEONARDO DAVID BIGATELLO	80.000,00	80.000,00	3.400,00	3.400,00
	Conta Aux.:191667	MATHEUS PEREIRA DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192411	SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192428	HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194158	YKS SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194663	BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	334.230,77	334.230,77	317.102,04	317.102,04
	Conta Aux.:194688	SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	73.781,64	73.781,64	79.973,00	79.973,00
	Conta Aux.:194776	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195153	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195470	LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195514	OI S/A	8.443,63	16.642,95	8.199,32	0,00
	Conta Aux.:197306	SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197347	VERZANI & SANDRINI S.A.	3.879.176,02	1.006.151,64	977.065,54	3.850.089,92
	Conta Aux.:198370	COBREL ENGENHARIA LTDA	83.732,25	83.732,25	83.532,89	83.532,89
	Conta Aux.:199169	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.	2.181,00	4.362,00	2.181,00	0,00
	Conta Aux.:199831	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200120	RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO	1.548,48	1.548,48	0,00	0,00
	Conta Aux.:200494	WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	12.475,96	12.475,96	0,00	0,00
	Conta Aux.:200833	BIOCONVERTER FABRICACAO E LOCACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200875	IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A	446.888,50	141.676,97	147.619,56	452.831,09
	Conta Aux.:201526	ATAMI REFEICOES LTDA	1.168.111,20	1.168.111,20	1.163.080,71	1.163.080,71
	Conta Aux.:201712	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA -	0,00	0,00	5.733,25	5.733,25
	Conta Aux.:201970	EQUIPE ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202108	FORCEPS MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202606	MEDFIELD PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202815	ALLIANZ SEGUROS S/A	28.701,00	0,00	0,00	28.701,00
	Conta Aux.:203187	VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204061	AXA SEGUROS S.A	56.640,00	28.320,00	0,00	28.320,00
	Conta Aux.:204720	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204726	POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ	112.257,79	112.257,79	0,00	0,00
	Conta Aux.:204803	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:205454	GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:205469	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:206697	ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA	0,00	7.245,42	7.245,42	0,00
	Conta Aux.:206723	OI S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:206753	RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
	Conta Aux.:206989	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	205.586,09	81.250,76	38.328,85	162.664,18
	Conta Aux.:207225	ALEXSANDRO DANILO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:208092	ECOTANKE SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:208423	TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.265,00	8.265,00	5.542,48	5.542,48
	Conta Aux.:208476	DGS BRASIL LTDA.	194.801,84	54.106,60	43.523,81	184.219,05
	Conta Aux.:213240	ULISSES ANDRE BONIFACIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:216185	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	6.625,53	0,00	0,00	6.625,53
	Conta Aux.:221143	FORCEPS MED LTDA	29.400,66	29.400,66	29.400,66	29.400,66
	Conta Aux.:221516	LUIZ VICENTE BASSO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:221680	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	15.547,36	15.547,36	15.903,25	15.903,25
	Conta Aux.:223243	ALVO PREST CONTROL LTDA	37.914,00	37.914,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:228399	MARLOM F DE MOURA	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00
100151	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	19.080.594,92 C	19.080.594,92	19.654.154,55	19.654.154,55 C
101971	2.1.1.02.03.263	PROVISÃO DE SERVIÇOS	19.080.594,92 C	19.080.594,92	19.654.154,55	19.654.154,55 C
100152	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	514.129,51 C	3.982.013,60	4.043.120,86	575.236,77 C
100171	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	4.336,57 C	3.088.702,40	3.090.595,47	6.229,64 C
100173	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	19.993,08 C	468.440,61	481.771,15	33.323,62 C
100174	2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	30.744,31 C	63.209,06	68.080,06	35.615,31 C
102000	2.1.1.02.05.006	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	486,30 C	972,60	624,14	137,84 C
102001	2.1.1.02.05.007	SEGURO DE VIDA GRUPO	14.744,11 C	15.903,25	15.892,49	14.733,35 C
102002	2.1.1.02.05.008	EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS	443.825,14 C	344.785,68	386.157,55	485.197,01 C
100153	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	733.144,54 C	1.266.646,63	1.296.018,85	762.516,76 C
100175	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	409.169,33 C	571.185,65	598.481,50	436.465,18 C
100176	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	319.194,95 C	690.587,24	685.732,47	314.340,18 C
100178	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	4.780,26 C	4.873,74	11.804,88	11.711,40 C
100154	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.257.288,72 C	3.371.510,72	3.333.339,70	3.219.117,70 C
100179	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	295.821,39 C	306.835,89	297.144,78	286.130,28 C
100180	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	108.745,19 C	430.180,92	410.674,09	89.238,36 C

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100181	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	23.402,37 C	0,00	0,00	23.402,37 C
100182	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	390.723,28 C	344.954,19	327.438,82	373.207,91 C
100183	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.658.690,80 C	1.134.146,04	1.146.533,87	1.671.078,63 C
100184	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	739.290,81 C	1.149.634,88	1.147.697,95	737.353,88 C
105137	2.1.1.02.09.011	INSS / SOBRE RPA A RECOLHER	40.614,88 C	5.758,80	3.850,19	38.706,27 C
100156	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	13.215.540,71 C	1.516.913,67	2.053.592,89	13.752.219,93 C
100186	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	7.141.970,09 C	343.633,88	117.826,18	6.916.162,39 C
100187	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	2.993.447,59 C	3.371,82	499.992,00	3.490.067,77 C
100265	2.1.1.02.13.004	FGTS S/ FERIAS	570.504,24 C	27.307,86	9.426,09	552.622,47 C
100268	2.1.1.02.13.007	FGTS S/ 13	241.280,56 C	269,75	40.604,18	281.614,99 C
106027	2.1.1.02.13.008	FGTS S/ GRATIFICAÇÃO	202.868,99 C	84.617,08	102.646,45	220.898,36 C
100749	2.1.1.02.13.009	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	2.065.469,24 C	1.057.713,28	1.283.097,99	2.290.853,95 C
100158	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	24.033.964,58 C	33.458.101,50	36.810.801,42	27.386.664,50 C
101950	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN	0,00 C	32.230.656,31	32.230.656,31	0,00 C
101951	2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN - INVESTIMENTO	24.033.964,58 C	57.537,21	3.410.237,13	27.386.664,50 C
105476	2.1.1.02.17.003	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS - HUGO	0,00 C	1.169.907,98	1.169.907,98	0,00 C
100104	2.1.1.02.19	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.916.473,48 C	257.903,27	216.669,52	1.875.239,73 C
101960	2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	1.868.057,63 C	97.739,18	41.571,84	1.811.890,29 C
101961	2.1.1.02.19.006	OUTRAS CONTAS A PAGAR	48.415,85 C	160.164,09	175.097,68	63.349,44 C
100127	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.235.000,00 C	1.273.223,87	1.584.000,00	1.545.776,13 C
100131	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.235.000,00 C	1.273.223,87	1.584.000,00	1.545.776,13 C
100137	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	1.235.000,00 C	1.273.223,87	1.584.000,00	1.545.776,13 C
100162	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.235.000,00 C	1.273.223,87	1.584.000,00	1.545.776,13 C
100195	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.235.000,00 C	1.273.223,87	1.584.000,00	1.545.776,13 C
100128	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	14.090.880,50 D	0,00	0,00	14.090.880,50 D
100132	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	14.090.880,50 D	0,00	0,00	14.090.880,50 D
100140	2.6.1.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRICAO	14.090.880,50 D	0,00	0,00	14.090.880,50 D
100165	2.6.1.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE	14.090.880,50 D	0,00	0,00	14.090.880,50 D
100198	2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	14.090.880,50 D	0,00	0,00	14.090.880,50 D
100129	2.9	PASSIVO COMPENSADO	417.310.139,22 C	29.991.915,75	2.413.489,08	389.731.712,55 C
100133	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	417.310.139,22 C	29.991.915,75	2.413.489,08	389.731.712,55 C
100142	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	417.310.139,22 C	29.991.915,75	2.413.489,08	389.731.712,55 C
100144	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	344.957.004,35 C	29.984.415,75	0,00	314.972.588,60 C
101952	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN	344.957.004,35 C	29.984.415,75	0,00	314.972.588,60 C
100145	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	21.214.750,64 C	7.500,00	204.938,00	21.412.188,64 C
100201	2.9.1.02.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	14.801.126,24 C	7.500,00	204.938,00	14.998.564,24 C
100033	2.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	3.496.557,92 C	0,00	0,00	3.496.557,92 C
100034	2.9.1.02.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	2.917.066,48 C	0,00	0,00	2.917.066,48 C
100146	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	37.811.429,61 C	0,00	55.344,24	37.866.773,85 C
100202	2.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	21.739.716,63 C	0,00	70,00	21.739.786,63 C
100035	2.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	3.208.596,68 C	0,00	34.554,00	3.243.150,68 C
100036	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	1.914.387,82 C	0,00	20.720,24	1.935.108,06 C
100037	2.9.1.02.03.004	SOFTWARE C/RESTRICAO	3.480.685,14 C	0,00	0,00	3.480.685,14 C
100473	2.9.1.02.03.005	OBRAS CIVIS C/ RESTRICAO	7.468.043,34 C	0,00	0,00	7.468.043,34 C
101954	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	13.326.954,62 C	0,00	2.153.206,84	15.480.161,46 C
101955	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	12.866.825,12 C	0,00	2.078.829,30	14.945.654,42 C
101958	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	460.129,50 C	0,00	74.377,54	534.507,04 C
100204	3	RESULTADO	0,00 D	55.739.790,65	55.739.790,65	0,00 D
100206	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	55.739.790,65	55.739.790,65	0,00 D
100209	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	55.739.790,65	55.739.790,65	0,00 D
100213	3.2.1.01	RECEITAS	180.884.038,04 C	1.516.758,11	31.511.226,60	210.878.506,53 C
100221	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	180.705.195,69 C	1.032.767,47	30.999.575,07	210.672.003,29 C
101959	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO	180.705.195,69 C	1.032.767,47	30.999.575,07	210.672.003,29 C
100222	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	4.541,32 C	482.401,76	482.401,76	4.541,32 C
100282	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	0,00 C	129.646,70	129.646,70	0,00 C
100285	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	4.541,32 C	0,00	0,00	4.541,32 C
106235	3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	0,00 C	263.829,15	263.829,15	0,00 C
109525	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO RESCISÓRIO	0,00 C	88.658,58	88.658,58	0,00 C

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
110219	3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RUBI - CUSTEIO	0,00 C	267,33	267,33	0,00 C
100223	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	160.251,72 C	1.588,88	27.273,54	185.936,38 C
100286	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	160.251,72 C	1.588,88	27.273,54	185.936,38 C
100225	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	14.049,31 C	0,00	1.976,23	16.025,54 C
100288	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	14.049,31 C	0,00	1.976,23	16.025,54 C
100215	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	52.277.441,98 D	10.896.812,17	1.638.006,21	61.536.247,94 D
100227	3.2.1.20.01	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	39.039.057,91 D	8.240.341,18	1.417.556,72	45.861.842,37 D
100290	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	31.626.882,60 D	5.702.577,61	350.178,40	36.979.281,81 D
100292	3.2.1.20.01.003	GRATIFICAÇÃO	1.490.636,17 D	1.514.112,15	1.057.713,28	1.947.035,04 D
100293	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	476.778,68 D	117.678,60	0,00	594.457,28 D
100294	3.2.1.20.01.005	D.S.R	1.684.464,52 D	271.727,33	0,00	1.956.191,85 D
100295	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	597.127,31 D	164.812,85	9.665,04	752.275,12 D
100043	3.2.1.20.01.007	INSALUBRIDADE	2.808.592,78 D	420.458,63	0,00	3.229.051,41 D
101965	3.2.1.20.01.011	PERICULOSIDADE	102.322,53 D	14.974,01	0,00	117.296,54 D
106003	3.2.1.20.01.013	CUSTAS PROCESSUAIS/ACORDOS TRABALHISTAS	241.803,32 D	34.000,00	0,00	275.803,32 D
110360	3.2.1.20.01.015	JOVEM APRENDIZ HUGO	10.450,00 D	0,00	0,00	10.450,00 D
102773	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	4.077.969,51 D	829.277,61	115.254,81	4.791.992,31 D
100297	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	3.837.796,79 D	792.365,54	115.095,37	4.515.066,96 D
101967	3.2.1.20.03.010	FGTS S/ 13° SALÁRIO	240.172,72 D	36.912,07	159,44	276.925,35 D
100229	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	1.475.792,95 D	474.467,76	94.563,60	1.855.697,11 D
100299	3.2.1.20.05.001	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	47.175,40 D	38.328,85	38.087,35	47.416,90 D
100301	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	1.712.232,76 D	384.144,83	30.167,65	2.066.209,94 D
101973	3.2.1.20.05.004	RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA	353.663,09 C	39.163,61	26.308,60	340.808,08 C
102003	3.2.1.20.05.005	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	70.047,88 D	12.830,47	0,00	82.878,35 D
100230	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	7.684.621,61 D	1.352.725,62	10.631,08	9.026.716,15 D
100302	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	4.561.118,81 D	785.551,56	0,00	5.346.670,37 D
100303	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	3.297.456,45 D	566.944,49	85,88	3.864.315,06 D
101970	3.2.1.20.07.005	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	173.953,65 C	229,57	10.545,20	184.269,28 C
100216	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	45.851.986,34 D	16.665.874,57	8.372.680,30	54.145.180,61 D
100231	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	39.905.396,07 D	12.014.890,00	5.153.002,94	46.767.283,13 D
100304	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	434,50 C	0,00	0,00	434,50 C
100305	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	11.430.468,75 D	1.934.422,36	77.289,10	13.287.602,01 D
100306	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	282.430,21 D	45.151,30	123,11	327.458,40 D
100308	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	6.719.143,28 D	2.319.771,33	1.154.390,62	7.884.523,99 D
100309	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	598.874,17 D	24.917,62	3,95	623.787,84 D
100016	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	1.059.092,31 D	206.428,86	1.800,19	1.263.720,98 D
100038	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	571.160,41 D	68.141,24	0,00	639.301,65 D
100040	3.2.1.30.01.011	DIETA ENTERAL	2.481,85 D	1.238,03	0,00	3.719,88 D
100041	3.2.1.30.01.012	DIETA PARENTERAL	1.703.412,31 D	283.291,03	288,92	1.986.414,42 D
100060	3.2.1.30.01.014	OPME	4.479.206,38 D	4.637.411,62	3.855.216,74	5.261.401,26 D
100076	3.2.1.30.01.015	MATERIAL HOSPITALAR	12.709.653,10 D	2.446.400,80	63.286,98	15.092.766,92 D
100065	3.2.1.30.01.016	MATERIAL QUIMICO	92.274,40 D	20.799,53	188,92	112.885,01 D
100073	3.2.1.30.01.017	MATERIAL CIRURGICO	127.948,32 D	12.662,50	88,31	140.522,51 D
100066	3.2.1.30.01.018	MATERIAL ODONTOLOGICO	81.296,67 D	10.445,69	300,97	91.441,39 D
100007	3.2.1.30.01.019	ENXOVAL HOSPITALAR	6,50 D	0,00	0,00	6,50 D
100254	3.2.1.30.01.023	SES MATERIAL HOSPITALAR	8.004,07 D	1.367,90	0,00	9.371,97 D
100255	3.2.1.30.01.024	OFICINA ORTOPÉDICA	15.063,48 D	1.499,73	25,13	16.538,08 D
100256	3.2.1.30.01.025	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	6.530,19 D	0,00	0,00	6.530,19 D
100258	3.2.1.30.01.027	LUDOTERAPIA	7.782,34 D	490,00	0,00	8.272,34 D
100262	3.2.1.30.01.029	EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	6.049,83 D	450,46	0,00	6.500,29 D
106072	3.2.1.30.01.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.952,00 D	0,00	0,00	4.952,00 D
102004	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	34.429,49 D	1.207.977,46	1.090.208,78	152.198,17 D
102008	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO	66.367,49 D	303.212,79	0,00	369.580,28 D
102006	3.2.1.30.02.002	(-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO	286.174,75 C	0,00	351.021,10	637.195,85 C
102007	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE ESTOQUE HUGO	279.113,32 D	99.001,01	0,00	378.114,33 D
106066	3.2.1.30.02.004	PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS	119.667,56 D	689.303,02	640.884,87	168.085,71 D
106067	3.2.1.30.02.005	PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS	94.972,70 C	41.441,71	32.890,21	86.421,20 C

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
106068	3.2.1.30.02.006	PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO	49.571,43 C	75.018,93	65.412,60	39.965,10 C
100232	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	3.358.338,95 D	1.928.177,78	1.258.618,62	4.027.898,11 D
100311	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	966.400,12 D	635.867,97	395.000,00	1.207.268,09 D
100115	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	1.074.999,49 D	433.823,31	200.000,00	1.308.822,80 D
100117	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	628.489,78 D	592.090,62	511.418,62	709.161,78 D
100108	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	46.470,63 D	8.199,32	0,00	54.669,95 D
105450	3.2.1.30.03.008	SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS	561.051,46 D	193.306,56	98.000,00	656.358,02 D
105451	3.2.1.30.03.009	INTERNET	80.927,47 D	64.890,00	54.200,00	91.617,47 D
100233	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	2.458.883,23 D	1.509.293,45	870.211,31	3.097.965,37 D
100313	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	2.290.146,48 D	1.160.942,80	629.587,82	2.821.501,46 D
100315	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	112.253,25 C	264.212,38	182.107,38	30.148,25 C
101963	3.2.1.30.05.004	MANUTENCAO EVENTUAL	275.605,68 D	82.004,94	56.331,79	301.278,83 D
106101	3.2.1.30.05.005	MANUTENÇÃO ELEVADORES	5.384,32 D	2.133,33	2.184,32	5.333,33 D
100234	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	94.938,60 D	5.535,88	638,65	99.835,83 D
100074	3.2.1.30.07.003	MOVEIS E UTENSILIOS	94.938,60 D	4.897,23	0,00	99.835,83 D
106120	3.2.1.30.07.005	MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS	0,00 D	638,65	638,65	0,00 D
100217	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	82.754.609,72 D	26.660.345,80	14.217.877,54	95.197.077,98 D
100272	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	5.759.338,00 D	2.545.587,72	1.872.884,23	6.432.041,49 D
100331	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.710.078,57 D	1.393.538,46	915.182,43	5.188.434,60 D
100332	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	49.043,86 D	15.945,42	8.700,00	56.289,28 D
100055	3.2.1.40.09.004	LOCACAO DE ENXOVAL	998.232,57 D	1.136.103,84	949.001,80	1.185.334,61 D
109332	3.2.1.40.09.005	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS	1.983,00 D	0,00	0,00	1.983,00 D
100273	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	66.733.149,09 D	22.081.324,64	11.080.514,96	77.733.958,77 D
100338	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	92.183,75 C	0,00	0,00	92.183,75 C
100340	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.233.208,26 D	1.017.826,76	607.807,95	2.643.227,07 D
100342	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	192.460,00 D	98.420,00	49.420,00	241.460,00 D
100081	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.342.515,63 D	480.250,76	398.676,40	1.424.089,99 D
100084	3.2.1.40.11.011	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	4.483.694,49 D	1.516.522,64	783.354,99	5.216.862,14 D
100085	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1.667.466,37 D	261.832,17	0,00	1.929.298,54 D
100086	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS GRAFICOS	44.479,90 D	3.067,50	0,00	47.547,40 D
100088	3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS TERCEIROS	2.720.777,62 D	1.196.536,77	679.011,64	3.238.302,75 D
100089	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL	1.480.927,85 D	583.381,61	284.951,00	1.779.358,46 D
100090	3.2.1.40.11.017	SERVICO DE UTI MOVEL	546.196,20 D	168.182,10	84.000,00	630.378,30 D
100092	3.2.1.40.11.019	CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA	35.750,00 D	68.241,34	68.241,34	35.750,00 D
100094	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MÉDICOS	41.430.200,26 D	14.180.973,81	6.836.891,27	48.774.282,80 D
100102	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.670.465,75 D	2.430.530,38	1.265.052,37	8.835.943,76 D
100113	3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	2.845.633,00 D	6.035,00	6.035,00	2.845.633,00 D
101962	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS	131.557,51 D	69.523,80	17.073,00	184.008,31 D
100275	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	242.270,02 D	64.032,74	23.735,77	282.566,99 D
100348	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	780,00 D	1.490,00	0,00	2.270,00 D
100051	3.2.1.40.15.007	DESPESAS COM VIAGEM	21.135,24 D	7.553,76	7.553,76	21.135,24 D
100056	3.2.1.40.15.011	COPA, LANCHES E REFEICOES	1.234,66 C	0,00	278,76	1.513,42 C
105449	3.2.1.40.15.014	PREMIOS E SEGUROS	211.153,65 D	48.764,30	15.903,25	244.014,70 D
106004	3.2.1.40.15.015	ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	10.435,79 D	6.224,68	0,00	16.660,47 D
100276	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.078,65 D	0,00	0,00	6.078,65 D
100352	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	6.078,65 D	0,00	0,00	6.078,65 D
106116	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	6.556.278,76 D	1.024,00	0,00	6.557.302,76 D
106117	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO	6.556.278,76 D	1.024,00	0,00	6.557.302,76 D
100277	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.503 / 3%	2.620.133,38 D	185.296,64	5.742,58	2.799.687,44 D
100248	3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.620.133,38 D	185.296,64	5.742,58	2.799.687,44 D
100278	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	1,21 D	0,00	0,00	1,21 D
100363	3.2.1.40.21.002	JUROS PASSIVOS	1,21 D	0,00	0,00	1,21 D
100279	3.2.1.40.23	PROVISOES CONTINGENCIAIS	837.360,61 D	1.783.080,06	1.235.000,00	1.385.440,67 D
100366	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	837.360,61 D	1.618.080,06	1.235.000,00	1.220.440,67 D
100367	3.2.1.40.23.002	PROVISOES JUDICIAIS CIVEIS	0,00 D	165.000,00	0,00	165.000,00 D
			0,00	327.508.863,43	327.508.863,43	0,00

Total : 271 Contas
Resultado : 0,00

FABIANA ROLLA

Responsável

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



HUGO
Hospital de
Urgências de Goiás
Dr. Valdemiro Cruz

SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



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

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

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

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 07/2026	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	33.195.252,00
1.1 Caixa	R\$ -
1.2 Banco conta movimento	R\$ 822.165,52
1.2.1 CEF AG 2512 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 785.445,39
1.2.2 SAFRA AG 0115 C/C 256485-1	R\$ 2.744,01
1.2.3 BRADESCO AG 2372 C/C 39068-2	R\$ 33.976,12
1.2.4 CEF AG 2512 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$ -
1.2.5 CEF AG 2512 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ -
1.3 Aplicações financeiras	R\$ 32.373.086,48
1.3.1 CEF AG 2512 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R\$ 4.141.169,71
1.3.2 SAFRA AG 0115 C/C 256485-1 APLICAÇÃO	R\$ -
1.3.3 CEF AG 2512 C/C 580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO	R\$ 7.235.660,36
1.3.4 CEF AG 2512 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$ 20.974.178,60
1.3.5 BRADESCO AG 2372 C/C 39068-2 APL CUSTEIO	R\$ -
1.3.6 CEF AG 2512 C/C 577520282-1 R D APL DOAÇÃO	R\$ 22.077,81
SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)	R\$ 33.195.252,00
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 31.363.186,91
2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$ 26.430.022,05
2.1.1 Repasse - CEF AG 2512 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 26.228.712,39
2.1.2 Repasse - Piso de Enfermagem	R\$ 28.217,17
2.1.3 Repasse - Residência Médica	R\$ 131.259,04
2.1.4 Repasse - Organização de Procura de Órgãos - OPO	R\$ 41.833,45
2.2 Repasse - C/C - INVESTIMENTO	R\$ 3.258.156,22
2.2.1 Repasse - CEF AG 2512 C/C 580134407-8	R\$ 3.258.156,22
2.3 Repasse - C/C - RESCISÓRIO	R\$ 1.169.907,98
2.3.1 CEF AG 2512 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ 1.169.907,98
2.4 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 482.401,76
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - BRADESCO AG 2372 C/C 39068-2 - CUSTEIO	R\$ -
2.4.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG 2512 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 129.646,70
2.4.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG 2512 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R\$ 263.829,15
2.4.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - SAFRA AG 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$ -
2.4.5 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG 2512 C/C 580134418-3 RESCISÓRIA	R\$ 88.658,58
2.4.6 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG 2512 C/C 580134418-3 DOAÇÃO	R\$ 267,33
2.5 Outras entradas	R\$ 22.698,90
2.6 Aporte para Caixa	R\$ -
2.7 Devolução do Saldo de Caixa	R\$ -
2.8 Reembolso de Despesas	R\$ -
2.9 Receitas Não Governamentais (Doações, Vendas Aluguéis e Outros)	R\$ -
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9)	R\$ 31.363.186,91
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 28.981.548,12
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	R\$ 27.301.331,11
3.1.1 Resgate Aplicação - CEF AG 2512 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 26.069.000,00
3.1.2 Resgate Aplicação - SAFRA AG 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$ -
3.1.3 Resgate Aplicação - CEF AG 2512 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ 1.232.331,11
3.1.4 Resgate Aplicação - CEF AG 2512 C/C 577620282-1 DOAÇÃO	R\$ -
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO	R\$ 1.680.217,01
3.2.1 Resgate Aplicação - CEF AG 2512 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R\$ 1.680.217,01
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2.1)	R\$ 28.981.548,12
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	R\$ 60.344.735,03
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 30.346.432,21
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 27.137.175,39
4.1.1 Aplicação Financeira - BRADESCO AG 2372 C/C 39068-2 - CUSTEIO	R\$ -
4.1.2 Aplicação Financeira - SAFRA AG 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$ -
4.1.3 Aplicação Financeira - CEF AG 2512 C/C 577620282-1 - CUSTEIO	R\$ 25.967.267,41
4.1.4 Aplicação Financeira - CEF AG 2512 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ 1.169.907,98
4.1.5 Aplicação Financeira - CEF AG 2512 C/C 580134418-3 DOAÇÃO	R\$ -
4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	R\$ 3.209.256,82

4.2.1 Aplicação Financeira - CEF AG 2512 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	3.209.256,82
4.3 TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	R\$	30.346.432,21
4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R\$	30.346.432,21
4.3.2 Saida Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R\$	28.981.548,12
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	R\$	1.364.884,09
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	29.809.444,40
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	28.275.786,43
5.1.1 Pessoal	R\$	5.848.370,28
5.1.2 Serviços	R\$	12.677.089,82
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	7.576.076,78
5.1.4 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R\$	361.756,50
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$	-
5.1.6 Investimentos	R\$	-
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$	546.158,20
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	60.948,18
5.1.9 Recibo de Pagamento a Autônomo	R\$	6.882,50
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$	662.823,20
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$	511.150,72
5.1.12 Diárias	R\$	-
5.1.13 Pensão Alimentícia	R\$	972,60
5.1.14 Adiantamento	R\$	-
5.1.15 Aluguéis	R\$	-
5.1.16 Despesas com Viagens	R\$	-
5.1.17 Despesas com Vale Transporte	R\$	1.847,41
5.1.18 Despesas Bancárias	R\$	-
5.1.19 Custas Processuais	R\$	21.710,24
5.1.20 Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
5.1.21 Reembolso de Rateio (-)	R\$	-
5.1.22 Outros: Recibo de Pagamento a Autônomo	R\$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 à 5.1.21)	R\$	28.275.786,43
6. TRANSFERÊNCIAS	R\$	30.346.432,21
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$	30.346.432,21
6.2. Aporte para Caixa (-)	R\$	-
6.3. Devolução do Saldo de Caixa (-)	R\$	-
6.4. Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3)	R\$	30.346.432,21
7. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	R\$	1.421.909,73
7.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R\$	1.421.909,73
7.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	-
7.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	-
7.4 Outros	R\$	-
7.5 Obras	R\$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7= 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4)	R\$	1.421.909,73
8.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	R\$	111.748,24
8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$	-
8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$	111.748,24
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)	R\$	111.748,24
9.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/07/2026	R\$	34.748.994,51
9.2 Banco conta movimento	R\$	528.622,18
9.2.1 CEF AG 2512 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$	53.751,11
9.2.2 CEF AG 2512 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	105.413,21
9.2.3 SAFRA AG 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$	-
9.2.4 BRADESCO AG 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO	R\$	369.457,86
9.2.5 CEF AG 2512 C/C 580134418-3 - RESCISÓRIO	R\$	-
9.3 Aplicações financeiras	R\$	34.220.372,33
9.3.1 CEF AG 2512 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R\$	4.169.083,82
9.3.2 CEF AG 2512 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	22.767.047,56
9.3.3 SAFRA AG 0115 C/C 256485-1 APLICAÇÃO	R\$	-
9.3.4 CEF AG 2512 C/C 580134418-3 APL RESCISÓRIO	R\$	7.261.895,81
9.3.5 CEF AG 2512 C/C 577520282-1 R D APL DOAÇÃO	R\$	22.345,14
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.2.3+5+6.2+6.3+6.4)	R\$	34.748.994,51
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	R\$	-
10.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
10.1 Glosa - servidores cedidos	R\$	-
10.2 Glosa - não cumprimento das metas - 02/03	R\$	2.365.771,67
10.3 Desconto Contrato Planisa Julho/2026	R\$	18.714,05
TOTAL DAS GLOSAS	R\$	2.384.485,72
11.Nota Explicativa:		

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Goiânia, 04 de agosto de 2026.

Danilo da Silva Lili
Gerente Regional de Controladoria - Controladoria Regional

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		01 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001797-66.2025.5.18.0015	20.000,00	
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0002001-52.2025.5.18.0002	10.000,00	
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000051-65.2026.5.18.0004	20.000,00	
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000936-79.2026.5.18.0004	20.000,00	
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000220-16.2026.5.18.0016	20.000,00	
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000276-94.2026.5.18.0001	20.000,00	
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000447-21.2026.5.18.0011	10.000,00	
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000582-12.2026.5.18.0018	20.000,00	
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000830-17.2026.5.18.0005	20.000,00	
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000949-57.2026.5.18.0011	20.000,00	
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0011967-25.2024.5.18.0018	10.000,00	
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001234-08.2025.5.18.0004	20.000,00	
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000655-29.2026.5.18.0003	20.000,00	
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000354-73.2026.5.18.0006	20.000,00	
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001264-98.2025.5.18.0018	10.000,00	
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000012-29.2026.5.18.0017	20.000,00	
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000375-50.2025.5.18.0017	20.000,00	
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000571-31.2026.5.18.0002	20.000,00	
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001019-04.2026.5.18.0002	5.000,00	
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0011390-50.2024.5.18.0017	10.000,00	
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000751-45.2025.5.18.0014	10.000,00	
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0002107-17.2025.5.18.0001	20.000,00	
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000589-31.2026.5.18.0009	20.000,00	
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000310-48.2026.5.18.0008	20.000,00	
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000441-96.2026.5.18.0016	10.000,00	
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000597-20.2026.5.18.0005	20.000,00	
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0002163-05.2025.5.18.0016	40.000,00	
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000835-42.2026.5.18.0004	20.000,00	
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001924-10.2025.5.18.0013	20.000,00	
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001871-56.2025.5.18.0004	20.000,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		01 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000321-74.2026.5.18.0009	20.000,00	
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000475-11.2025.5.18.0015	100.000,00	
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000320-16.2026.5.18.0001	20.000,00	
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001799-45.2025.5.18.0012	20.000,00	
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000378-07.2026.5.18.0005	20.000,00	
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001806-37.2025.5.18.0012	20.000,00	
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000788-38.2026.5.18.0014	20.000,00	
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000969-63.2026.5.18.0006	20.000,00	
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001006-60.2026.5.18.0016	20.000,00	
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001079-65.2026.5.18.0005	20.000,00	
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001061-05.2026.5.18.0018	20.000,00	
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001078-77.2026.5.18.0006	20.000,00	
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000953-76.2026.5.18.0017	20.000,00	
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001088-24.2026.5.18.0006	20.000,00	
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001069-97.2026.5.18.0012	20.000,00	
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001904-55.2025.5.18.0001	20.000,00	
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001506-11.2025.5.18.0001	20.000,00	
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001004-90.2026.5.18.0016	20.000,00	
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000790-14.2026.5.18.0012	20.000,00	
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000977-44.2025.5.18.0016	20.000,00	
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000751-42.2025.5.18.0015	20.000,00	
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000469-46.2025.5.18.0001	20.000,00	
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000692-26.2026.5.18.0013	20.000,00	
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001007-41.2026.5.18.0082	20.000,00	
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001915-81.2025.5.18.0002	10.000,00	
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000246-44.2026.5.18.0006	20.000,00	
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000375-34.2026.5.18.0011	10.000,00	
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000970-60.2026.5.18.0002	20.000,00	
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000565-27.2026.5.18.0001	20.000,00	
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001222-52.2025.5.18.0017	20.000,00	
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001939-06.2025.5.18.0004	20.000,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIÂNIA, 01 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
67457	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000644-95.2025.5.18.0015	20.000,00
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000589-31.2026.5.18.0009	20.000,00
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000310-48.2026.5.18.0008	20.000,00
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000441-96.2026.5.18.0016	10.000,00
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000597-20.2026.5.18.0005	20.000,00
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0002163-05.2025.5.18.0016	40.000,00
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000835-42.2026.5.18.0004	20.000,00
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001924-10.2025.5.18.0013	20.000,00
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001871-56.2025.5.18.0004	20.000,00
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000321-74.2026.5.18.0009	20.000,00
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000475-11.2025.5.18.0015	100.000,00
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000320-16.2026.5.18.0001	20.000,00
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001799-45.2025.5.18.0012	20.000,00
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000378-07.2026.5.18.0005	20.000,00
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001806-37.2025.5.18.0012	20.000,00
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000788-38.2026.5.18.0014	20.000,00
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000969-63.2026.5.18.0006	20.000,00
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001006-60.2026.5.18.0016	20.000,00
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001079-65.2026.5.18.0005	20.000,00
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001061-05.2026.5.18.0018	20.000,00
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001078-77.2026.5.18.0006	20.000,00
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000953-76.2026.5.18.0017	20.000,00
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001088-24.2026.5.18.0006	20.000,00
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001069-97.2026.5.18.0012	20.000,00
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001904-55.2025.5.18.0001	20.000,00
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001506-11.2025.5.18.0001	20.000,00
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001004-90.2026.5.18.0016	20.000,00
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000790-14.2026.5.18.0012	20.000,00
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000977-44.2025.5.18.0016	20.000,00
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000751-42.2025.5.18.0015	20.000,00
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000469-46.2025.5.18.0001	20.000,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000692-26.2026.5.18.0013		20.000,00
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001007-41.2026.5.18.0082		20.000,00
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001915-81.2025.5.18.0002		10.000,00
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000246-44.2026.5.18.0006		20.000,00
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000375-34.2026.5.18.0011		10.000,00
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000970-60.2026.5.18.0002		20.000,00
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000565-27.2026.5.18.0001		20.000,00
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001222-52.2025.5.18.0017		20.000,00
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001939-06.2025.5.18.0004		20.000,00
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0002001-52.2025.5.18.0002		10.000,00
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001797-66.2025.5.18.0015		20.000,00
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000644-95.2025.5.18.0015		20.000,00
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000051-65.2026.5.18.0004		20.000,00
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000936-79.2026.5.18.0004		20.000,00
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000220-16.2026.5.18.0016		20.000,00
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000276-94.2026.5.18.0001		20.000,00
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000447-21.2026.5.18.0011		10.000,00
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000582-12.2026.5.18.0018		20.000,00
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000830-17.2026.5.18.0005		20.000,00
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000949-57.2026.5.18.0011		20.000,00
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0011967-25.2024.5.18.0018		10.000,00
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001234-08.2025.5.18.0004		20.000,00
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000655-29.2026.5.18.0003		20.000,00
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000354-73.2026.5.18.0006		20.000,00
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001264-98.2025.5.18.0018		10.000,00
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000012-29.2026.5.18.0017		20.000,00
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000375-50.2025.5.18.0017		20.000,00
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000571-31.2026.5.18.0002		20.000,00
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001019-04.2026.5.18.0002		5.000,00
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0011390-50.2024.5.18.0017		10.000,00
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000751-45.2025.5.18.0014		10.000,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		01 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67457	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0002107-17.2025.5.18.0001		20.000,00
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 03/2026	4.800,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 04/2026	7.200,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 05/2026	7.200,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 01/2026	7.500,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 06/2026	7.200,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 02/2026	7.500,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 03/2026	7.500,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 04/2026	7.500,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 05/2026	7.500,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 06/2026	7.500,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026	3.300,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026	6.850,78	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.Leonardo David Bigatello-ME 06/2026	80.000,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026	9.600,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026	18.000,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.Fato Mais Comunicação 06/2026	49.420,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTITUIÇÕES 06/2026	18.821,34	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026	3.995,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026	2.166,66	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026	18.000,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026	24.400,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026	5.468,05	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026	10.000,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.SL ENGENHARIA HOSPITALAR 06/2026	202.000,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.DMS CALIBRAÇÕES 05/2026	8.760,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.CONAGUA AMBIENTAL LTDA 06/2026	7.300,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI 06/2026	7.715,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 06/2026	3.200,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 06/2026	300,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.TRANSPLEX TRANSPORTES 06/2026	500.000,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		01 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA 06/2026	22.194,44	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA 06/2026	38.840,27	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTO 06/2026	84.000,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.Agimed Comercio de Equipamentos 06/2026	1.320,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.Equatorial Goiás Distribuid de Energia 06/2026	195.000,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.Saneamento de Goiás SA 06/2026	200.000,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 11/2025	4.650,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 06/2026	130.000,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 05/2026	130.000,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.VERZANI & SANDRINI S.A 06/2026	81.574,36	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.NEO TELECOM LTDA 06/2026	6.500,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.LINQ Telecomunicações LTDA 06/2026	3.700,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.OI TELECOMUNICAÇÕES 06/2026	9.000,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES S.A 06/2026	35.000,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.L C SISTEMAS LTDA 06/2026	56.000,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.TransGoiania Guindastes LTDA 06/2026	3.555,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.SPPEED 10/2025	16.000,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.SPPEED 09/2025	16.000,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.MAINSTREAM TECNOLOGIA 06/2026	1.800,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA 06/2026	8.000,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 06/2026	2.800,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 06/2026	18.000,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 05/2026	18.000,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 04/2026	18.000,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 03/2026	18.000,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 02/2026	18.000,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 01/2026	18.000,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO 06/2026	10.250,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		01 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.PLUG LOCACÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL 11/2025	31.119,60	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO 06/2026	53.585,69	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.Selbetti Tecnologia SA 06/2026	8.794,83	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.Selbetti Tecnologia SA 06/2026	89.250,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.Logica BR SA 12/2025	500,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026	799,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 06/2026	6.000,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 05/2026	6.000,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 11/2025	6.000,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 10/2025	6.000,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 05/2026	4.650,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 06/2026	4.650,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRONICAS 06/2026	84.000,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 06/2026	50.000,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 06/2026	50.000,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 06/2026	50.000,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/2026	5.800,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 06/2026	336,52	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 05/2026	626,09	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 06/2026	584,32	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 06/2026	1.600,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 05/2026	60.000,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 06/2026	60.000,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.Leonardo David Bigatello-ME 05/2026	1.700,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.Leonardo David Bigatello-ME 06/2026	1.700,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 02/2026	60.000,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		01 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.ALENCASTRO VEIGA GESTA (IMOBILIARY) 06/2026	8.700,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 04/2026	18.000,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 06/2026	76.511,30	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 06/2026	80.640,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 05/2026	442,79	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS 05/2026	6.035,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.Em aberto já lançado MV 06/2026	3.388.499,20	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.Não lançado no MV 06/2026	303.931,89	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.Em aberto SAP 06/2026	156.450,16	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.ALMEDIC 06/2026	18.000,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.MF MEDICAL COMERCIO MANUTENCAO DE MAT 05/2026	7.476,50	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.MF MEDICAL COMERCIO MANUTENCAO DE MAT 06/2026	7.476,50	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.MF MEDICAL COMERCIO MANUTENCAO DE MAT 06/2026	8.647,20	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.EXVISION TECNOLOGIA MEDICA 05/2026	27.312,50	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.EXVISION TECNOLOGIA MEDICA 06/2026	27.312,50	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 01/2026	4.800,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 02/2026	4.800,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026	450,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 06/2026	57.000,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026	1.598,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026	2.166,66	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026	1.598,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026	1.598,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026	8.608,58	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026	17.500,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026	8.666,50	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026	6.500,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026	11.005,58	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026	6.690,98	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		01 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026	2.166,66	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026	8.608,58	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENE 05/2026	200.000,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.Logica BR SA 11/2025	500,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.Logica BR SA 10/2025	500,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.Logica BR SA 09/2025	500,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.Logica BR SA 08/2025	500,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.Logica BR SA 07/2025	500,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.Logica BR SA 06/2025	500,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.JRV SERVICOS LTDA 01/2026	5.000,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 06/2026	108.000,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 06/2026	12.000,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.SPPEED 12/2025	16.000,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.SPPEED 11/2025	16.000,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.TIMESHEET 06/2026	350.000,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.Horas Pedagógicas Multiplicadores 06/2026	8.548,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 06/2026	1.468,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.ABC LOCAÇÃO DE GERADORES S/A. 06/2026	69.800,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 06/2026	36.500,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.VERZANI & SANDRINI S.A 06/2026	1.165.478,01	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.LOGLIFE LOGISTICA LTDA 06/2026	40.336,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.FR INCORPORADORA LTDA 05/2026	25.462,15	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.LOGLIFE LOGISTICA LTDA 06/2026	40.336,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.LOGLIFE LOGISTICA LTDA 03/2026	5.897,18	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.LOGLIFE LOGISTICA LTDA 02/2026	5.734,45	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.LOGLIFE LOGISTICA LTDA 01/2026	6.399,81	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.LOGLIFE LOGISTICA LTDA 12/2025	5.823,13	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.FR INCORPORADORA LTDA 05/2026	25.462,15	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGIST 06/2026	175.000,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.COBREL ENGENHARIA LTDA 06/2026	89.544,89	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIÂNIA,		01 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.NEOVERO	SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO 06/2026	3.045,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.NEOVERO	SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO 02/2026	3.045,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	06/2026	1.598,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.TOP SERVICE	SERVICOS E SISTEMAS S/A 06/2026	111.025,46	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.TIRADENTES MEDICO	HOSPITALAR LTDA 06/2026	6.950,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.SAPRA LANDAUER	SERVICO DE ASSESSORIA 06/2026	811,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.SUPPORT MED	SERVICOS MÉDICOS LTDA 06/2026	9.080,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.SS	SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA 06/2026	127.670,69	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.Recol Ambiental	Coleta e Tratamento Res 06/2026	98.000,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.Jadoc	06/2026	25.000,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.STAR SEGURANCA	ELETRONICA LTDA 06/2026	92.117,83	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.PROGUARDA	VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA 06/2026	329.975,12	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.STAR SEGURANCA	ELETRONICA LTDA 03/2026	15.351,53	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.STAR SEGURANCA	ELETRONICA LTDA 01/2026	15.351,53	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.STAR SEGURANCA	ELETRONICA LTDA 02/2026	15.351,53	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.ATAMI	06/2026	1.154.390,62	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.RAFael	FREITAS 06/2026	2.300,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.RAFael	FREITAS 05/2026	2.300,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.B R LAUNDRY	INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 05/2026	340.000,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.B R LAUNDRY	INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 06/2026	340.000,00	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.B R LAUNDRY	INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 05/2026	4.500,90	
67469	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.B R LAUNDRY	INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 06/2026	4.500,90	
67469	2		3.2.1.30.03.003	EST.PROV.REF.Saneamento de Goiás SA	06/2026		200.000,00
67469	2		3.2.1.30.01.005	EST.PROV.REF.ATAMI	06/2026		1.154.390,62
67469	2		3.2.1.40.11.019	EST.PROV.REF.PLANISA PLANEJ E ORG	DE INSTITUIÇÕES 06/2026		18.821,34
67469	2		3.2.1.30.03.001	EST. PROV.REF. EQUATORIAL GOIÁS	DISTRIBUIDORA DE ENE 05/2026		200.000,00
67469	2		3.2.1.30.03.001	EST.PROV.REF.Equatorial Goiás	Distribuid de Energia 06/2026		195.000,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67469	2		3.2.1.30.03.009	EST.PROV.REF.NEO TELECOM LTDA 06/2026		6.500,00
67469	2		3.2.1.30.03.009	EST.PROV.REF.SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES S.A 06/2026		35.000,00
67469	2		3.2.1.30.03.009	EST.PROV.REF.OI TELECOMUNICAÇÕES 06/2026		9.000,00
67469	2		3.2.1.30.03.009	EST.PROV.REF.LINQ Telecomunicações LTDA 06/2026		3.700,00
67469	2		3.2.1.40.09.004	EST.PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 06/2026		130.000,00
67469	2		3.2.1.40.09.004	EST.PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 06/2026		4.500,90
67469	2		3.2.1.40.09.004	EST.PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 05/2026		4.500,90
67469	2		3.2.1.40.09.004	EST.PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 06/2026		340.000,00
67469	2		3.2.1.40.09.004	EST.PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 05/2026		340.000,00
67469	2		3.2.1.40.09.004	EST.PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 05/2026		130.000,00
67469	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026		2.166,66
67469	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026		1.598,00
67469	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026		1.598,00
67469	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF.POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 05/2026		60.000,00
67469	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF.POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 06/2026		60.000,00
67469	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF.Leonardo David Bigatello-ME 05/2026		1.700,00
67469	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF.Leonardo David Bigatello-ME 06/2026		1.700,00
67469	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF.POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 02/2026		60.000,00
67469	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF.SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 06/2026		80.640,00
67469	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF.ALMEDIC 06/2026		18.000,00
67469	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF.MF MEDICAL COMERCIO MANUTENCAO DE MAT 05/2026		7.476,50
67469	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF.MF MEDICAL COMERCIO MANUTENCAO DE MAT 06/2026		7.476,50
67469	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF.MF MEDICAL COMERCIO MANUTENCAO DE MAT 06/2026		8.647,20
67469	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF.EXVISION TECNOLOGIA MEDICA 05/2026		27.312,50
67469	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF.EXVISION TECNOLOGIA MEDICA 06/2026		27.312,50
67469	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 01/2026		4.800,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67469	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 02/2026		4.800,00
67469	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 03/2026		4.800,00
67469	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 04/2026		7.200,00
67469	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 05/2026		7.200,00
67469	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 01/2026		7.500,00
67469	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 06/2026		7.200,00
67469	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 02/2026		7.500,00
67469	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 03/2026		7.500,00
67469	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 04/2026		7.500,00
67469	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 05/2026		7.500,00
67469	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 06/2026		7.500,00
67469	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026		3.300,00
67469	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026		6.850,78
67469	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF.Leonardo David Bigatello-ME 06/2026		80.000,00
67469	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026		9.600,00
67469	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026		18.000,00
67469	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026		3.995,00
67469	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026		2.166,66
67469	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026		18.000,00
67469	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026		24.400,00
67469	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026		5.468,05
67469	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026		10.000,00
67469	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF.ABC LOCAÇÃO DE GERADORES S/A. 06/2026		69.800,00
67469	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF.FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 06/2026		36.500,00
67469	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026		1.598,00
67469	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF.TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/2026		6.950,00
67469	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026		1.598,00
67469	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026		450,00
67469	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026		799,00
67469	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF.TransGoiania Guindastes LTDA 06/2026		3.555,00
67469	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF.L C SISTEMAS LTDA 06/2026		56.000,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67469	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF.RAFael FREITAS 06/2026		2.300,00
67469	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF.RAFael FREITAS 05/2026		2.300,00
67469	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026		8.608,58
67469	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026		17.500,00
67469	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026		8.666,50
67469	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026		6.500,00
67469	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026		11.005,58
67469	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026		6.690,98
67469	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026		2.166,66
67469	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026		8.608,58
67469	2		3.2.1.40.09.002	EST.PROV.REF.ALENCASTRO VEIGA GESTA (IMOBILIARY) 06/2026		8.700,00
67469	2		3.2.1.30.05.003	EST.PROV.REF.MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 06/2026		1.468,00
67469	2		3.2.1.30.05.004	EST.PROV.REF.Agimed Comercio de Equipamentos 06/2026		1.320,00
67469	2		3.2.1.30.05.004	EST.PROV.REF.MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 06/2026		336,52
67469	2		3.2.1.30.05.004	EST.PROV.REF.MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 05/2026		626,09
67469	2		3.2.1.30.05.004	EST.PROV.REF.AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 05/2026		442,79
67469	2		3.2.1.30.05.004	EST.PROV.REF.FR INCORPORADORA LTDA 05/2026		25.462,15
67469	2		3.2.1.30.05.004	EST.PROV.REF.FR INCORPORADORA LTDA 05/2026		25.462,15
67469	2		3.2.1.30.05.001	EST.PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 05/2026		6.000,00
67469	2		3.2.1.30.05.001	EST.PROV.REF.IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGIST 06/2026		175.000,00
67469	2		3.2.1.30.05.001	EST.PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 11/2025		4.650,00
67469	2		3.2.1.30.05.001	EST.PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 06/2026		6.000,00
67469	2		3.2.1.30.05.001	EST.PROV.REF.COBREL ENGENHARIA LTDA 06/2026		89.544,89
67469	2		3.2.1.30.05.001	EST.PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 11/2025		6.000,00
67469	2		3.2.1.30.05.001	EST.PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 10/2025		6.000,00
67469	2		3.2.1.30.05.001	EST.PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 05/2026		4.650,00
67469	2		3.2.1.30.05.001	EST.PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 06/2026		4.650,00
67469	2		3.2.1.30.05.001	EST.PROV.REF.MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRONICAS 06/2026		84.000,00
67469	2		3.2.1.30.05.001	EST.PROV.REF.CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO		50.000,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				06/2026		
67469	2		3.2.1.30.05.001	EST.PROV.REF.CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO		50.000,00
67469	2		3.2.1.30.05.001	06/2026 EST.PROV.REF.CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO		50.000,00
67469	2		3.2.1.30.05.001	06/2026 EST.PROV.REF.TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.800,00
67469	2		3.2.1.30.05.005	06/2026 EST.PROV.REF.MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL		1.600,00
67469	2		3.2.1.30.05.005	06/2026 EST.PROV.REF.MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL		584,32
67469	2		3.2.1.30.01.014	EST.PROV.REF.Em aberto já lançado MV 06/2026		3.388.499,20
67469	2		3.2.1.30.01.014	EST.PROV.REF.Em aberto SAP 06/2026		156.450,16
67469	2		3.2.1.30.01.014	EST.PROV.REF.Não lançado no MV 06/2026		303.931,89
67469	2		3.2.1.20.01.001	EST.PROV.REF.TIMESHEET 06/2026		350.000,00
67469	2		3.2.1.40.11.017	EST.PROV.REF.SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTO		84.000,00
67469	2		3.2.1.30.03.008	06/2026 EST.PROV.REF.Recol Ambiental Coleta e Tratamento Res06/2026		98.000,00
67469	2		3.2.1.40.11.011	EST.PROV.REF.STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 02/2026		15.351,53
67469	2		3.2.1.40.11.011	EST.PROV.REF.STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 01/2026		15.351,53
67469	2		3.2.1.40.11.011	EST.PROV.REF.PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA		329.975,12
67469	2		3.2.1.40.11.011	06/2026 EST.PROV.REF.STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 03/2026		15.351,53
67469	2		3.2.1.40.11.011	EST.PROV.REF.TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 06/2026		76.511,30
67469	2		3.2.1.40.11.011	EST.PROV.REF.TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 06/2026		111.025,46
67469	2		3.2.1.40.11.011	EST.PROV.REF.SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA 06/2026		127.670,69
67469	2		3.2.1.40.11.011	EST.PROV.REF.STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 06/2026		92.117,83
67469	2		3.2.1.40.11.009	EST.PROV.REF.Fato Mais Comunicação 06/2026		49.420,00
67469	2		3.2.1.40.11.031	EST.PROV.REF.DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI 06/2026		7.715,00
67469	2		3.2.1.40.11.031	EST.PROV.REF.Horas Pedagógicas Multiplicadores 06/2026		8.548,00
67469	2		3.2.1.40.11.016	EST.PROV.REF.SL ENGENHARIA HOSPITALAR 06/2026		202.000,00
67469	2		3.2.1.40.11.016	EST.PROV.REF.DMS CALIBRAÇÕES 05/2026		8.760,00
67469	2		3.2.1.40.11.016	EST.PROV.REF.CONAGUA AMBIENTAL LTDA 06/2026		7.300,00
67469	2		3.2.1.40.11.016	EST.PROV.REF.SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA		811,00
				06/2026		

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67469	2		3.2.1.40.11.016	EST.PROV.REF.SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA 06/2026		9.080,00
67469	2		3.2.1.40.11.016	EST.PROV.REF.PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 06/2026		57.000,00
67469	2		3.2.1.40.11.030	EST.PROV.REF.CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS 05/2026		6.035,00
67469	2		3.2.1.40.11.010	EST.PROV.REF.VERZANI & SANDRINI S.A 06/2026		81.574,36
67469	2		3.2.1.40.11.022	EST.PROV.REF.VERZANI & SANDRINI S.A 06/2026		1.165.478,01
67469	2		3.2.1.40.11.022	EST.PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 04/2026		18.000,00
67469	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF.SPPEED 09/2025		16.000,00
67469	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF.MAINSTREAM TECNOLOGIA 06/2026		1.800,00
67469	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF.SPPEED 10/2025		16.000,00
67469	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF.NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO 02/2026		3.045,00
67469	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF.NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO 06/2026		3.045,00
67469	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF.TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 06/2026		300,00
67469	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF.TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 06/2026		3.200,00
67469	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF.SPPEED 11/2025		16.000,00
67469	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF.SPPEED 12/2025		16.000,00
67469	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF.NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 06/2026		12.000,00
67469	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF.NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 06/2026		108.000,00
67469	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF.VOZ DIGITAL SOLUCÕES EM TECNOLOGIA LTDA 06/2026		8.000,00
67469	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF.SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 06/2026		2.800,00
67469	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 06/2026		18.000,00
67469	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 05/2026		18.000,00
67469	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 04/2026		18.000,00
67469	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 03/2026		18.000,00
67469	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 02/2026		18.000,00
67469	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 01/2026		18.000,00
67469	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF.BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO 06/2026		10.250,00
67469	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF.PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL 11/2025		31.119,60
67469	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF.MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO 06/2026		53.585,69

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67469	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF.Selbetti Tecnologia SA 06/2026		8.794,83
67469	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF.Selbetti Tecnologia SA 06/2026		89.250,00
67469	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF.Logica BR SA 12/2025		500,00
67469	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF.Logica BR SA 11/2025		500,00
67469	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF.Logica BR SA 10/2025		500,00
67469	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF.Logica BR SA 09/2025		500,00
67469	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF.Logica BR SA 08/2025		500,00
67469	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF.Logica BR SA 07/2025		500,00
67469	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF.Logica BR SA 06/2025		500,00
67469	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF.JRV SERVICOS LTDA 01/2026		5.000,00
67469	2		3.2.1.30.03.005	EST.PROV.REF.LOGLIFE LOGISTICA LTDA 12/2025		5.823,13
67469	2		3.2.1.30.03.005	EST.PROV.REF.LOGLIFE LOGISTICA LTDA 01/2026		6.399,81
67469	2		3.2.1.30.03.005	EST.PROV.REF.LOGLIFE LOGISTICA LTDA 02/2026		5.734,45
67469	2		3.2.1.30.03.005	EST.PROV.REF.LOGLIFE LOGISTICA LTDA 03/2026		5.897,18
67469	2		3.2.1.30.03.005	EST.PROV.REF.LOGLIFE LOGISTICA LTDA 06/2026		40.336,00
67469	2		3.2.1.30.03.005	EST.PROV.REF.LOGLIFE LOGISTICA LTDA 06/2026		40.336,00
67469	2		3.2.1.40.11.015	EST.PROV.REF.SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA 06/2026		38.840,27
67469	2		3.2.1.40.11.015	EST.PROV.REF.SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA 06/2026		22.194,44
67469	2		3.2.1.40.11.015	EST.PROV.REF.TRANSPLEX TRANSPORTES 06/2026		500.000,00
67469	2		3.2.1.40.11.015	EST.PROV.REF.Jadoc 06/2026		25.000,00
67470	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Hematologia 06/2026	56.328,48	
67470	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Geriatria 06/2026	8.960,00	
67470	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Núcleo de Dados 06/2026	30.680,00	
67470	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Nutrologia 06/2026	12.320,00	
67470	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Broncoscopia 06/2026	3.960,00	
67470	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS RT Cirurgia 06/2026	43.050,00	
67470	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Otorrino 06/2026	87.045,00	
67470	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS TAP 06/2026	232.440,00	
67470	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS NeuroCirurgia 06/2026	361.620,00	
67470	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Anestesia 06/2026	1.042.320,00	
67470	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS PS Cirurgia Geral 06/2026	419.085,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		01 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67470	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Torácica 06/2026	43.050,00	
67470	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Vascular 06/2026	234.150,00	
67470	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS PM 06/2026	18.750,00	
67470	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Ecocardio 06/2026	42.900,00	
67470	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS EEG 06/2026	47.390,00	
67470	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Liderancas do DE 06/2026	17.615,00	
67470	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Emergência 06/2026	348.842,00	
67470	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS RT DPG (UTI) 06/2026	227.700,00	
67470	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Endoscopia 06/2026	114.860,00	
67470	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Nefrologia 06/2026	72.240,00	
67470	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Médico Regulador (NIR) 06/2026	86.400,00	
67470	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Odontologia Hospitalar 06/2026	23.160,00	
67470	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Radiologia 06/2026	207.517,67	
67470	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Radiologia Tele SP 06/2026	161.626,86	
67470	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Radiointervenção 06/2026	7.590,00	
67470	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS SAD 06/2026	19.740,00	
67470	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Doppler Transcraniano 06/2026	11.400,00	
67470	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Infectologia 06/2026	64.350,00	
67470	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS RT Clínica Médica 06/2026	31.720,00	
67470	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Coordenadores 06/2026	37.400,00	
67470	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Bucomaxilofacial 06/2026	70.080,00	
67470	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia 06/2026	1.162.380,00	
67470	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Neuroclínica PS 06/2026	238.476,00	
67470	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Neurologia (Preceptoria) 06/2026	87.174,00	
67470	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Psiquiatria 06/2026	5.720,00	
67470	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Pneumologia 06/2026	4.500,00	
67470	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Gastroenterologia 06/2026	9.240,00	
67470	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Endocrinologia 06/2026	4.200,00	
67470	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Clínica Médica 06/2026	358.800,00	
67470	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Urologia 06/2026	8.400,00	
67470	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Enfermaria Cirurgia Geral 06/2026	86.550,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		01 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67470	2	2.2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS UTI 06/2026	537.620,00	
67470	2	2.2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Cardíaca 06/2026	1.640,00	
67470	2	2.2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS RPA-CC - Plantonista 06/2026	60.480,00	
67470	2	2.2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Paliativista 06/2026	19.600,00	
67470	2	2.2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Cardiologia 06/2026	54.900,00	
67470	2	2.2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Ginecologia 06/2026	2.700,00	
67470	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Geriatria 06/2026		8.960,00
67470	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Hematologia 06/2026		56.328,48
67470	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Ginecologia 06/2026		2.700,00
67470	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Núcleo de Dados 06/2026		30.680,00
67470	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Nutrologia 06/2026		12.320,00
67470	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Broncoscopia 06/2026		3.960,00
67470	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS RT Cirurgia 06/2026		43.050,00
67470	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Otorrino 06/2026		87.045,00
67470	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS TAP 06/2026		232.440,00
67470	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS NeuroCirurgia 06/2026		361.620,00
67470	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Anestesia 06/2026		1.042.320,00
67470	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS PS Cirurgia Geral 06/2026		419.085,00
67470	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Torácica 06/2026		43.050,00
67470	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Vascular 06/2026		234.150,00
67470	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS PM 06/2026		18.750,00
67470	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Ecocardio 06/2026		42.900,00
67470	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS EEG 06/2026		47.390,00
67470	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Liderancas do DE 06/2026		17.615,00
67470	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Emergência 06/2026		348.842,00
67470	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS RT DPG (UTI) 06/2026		227.700,00
67470	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Endoscopia 06/2026		114.860,00
67470	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Nefrologia 06/2026		72.240,00
67470	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Médico Regulador (NIR) 06/2026		86.400,00
67470	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Odontologia Hospitalar 06/2026		23.160,00
67470	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Radiologia 06/2026		207.517,67

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67470	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Radiologia Tele SP 06/2026		161.626,86
67470	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Radiointervenção 06/2026		7.590,00
67470	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS SAD 06/2026		19.740,00
67470	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Doppler Transcraniano 06/2026		11.400,00
67470	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Infectologia 06/2026		64.350,00
67470	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS RT Clínica Médica 06/2026		31.720,00
67470	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Coordenadores 06/2026		37.400,00
67470	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Bucomaxilofacial 06/2026		70.080,00
67470	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia 06/2026		1.162.380,00
67470	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Neuroclínica PS 06/2026		238.476,00
67470	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Neurologia (Preceptoria) 06/2026		87.174,00
67470	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Psiquiatria 06/2026		5.720,00
67470	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Pneumologia 06/2026		4.500,00
67470	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Gastroenterologia 06/2026		9.240,00
67470	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Endocrinologia 06/2026		4.200,00
67470	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Clínica Médica 06/2026		358.800,00
67470	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Urologia 06/2026		8.400,00
67470	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Enfermaria Cirurgia Geral 06/2026		86.550,00
67470	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS UTI 06/2026		537.620,00
67470	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Cardíaca 06/2026		1.640,00
67470	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS RPA-CC - Plantonista 06/2026		60.480,00
67470	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Paliativista 06/2026		19.600,00
67470	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Cardiologia 06/2026		54.900,00
67471	2	1.1.5.02.01.099		EST. PROVISAO LENTA MOVIMENTACAO - MEDICAMENTOS 06/2026	32.890,21	
67471	2	1.1.5.02.01.099		EST. PROVISAO LENTA MOVIMENTACAO - MATERIAIS 06/2026	640.884,86	
67471	2	1.1.5.02.01.099		EST. PROV LENTA MOVIMENTACAO - OUTROS MAT. CONSUMO 06/2026	65.412,61	
67471	2		3.2.1.30.02.006	EST. PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO 06/2026		348,21
67471	2		3.2.1.30.02.006	EST. PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO 06/2026		1.086,20
67471	2		3.2.1.30.02.006	EST. PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO 06/2026		204,72
67471	2		3.2.1.30.02.006	EST. PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO 06/2026		27.643,60
67471	2		3.2.1.30.02.006	EST. PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO 06/2026		155,59

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67471	2		3.2.1.30.02.006	EST. PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO 06/2026		30,20
67471	2		3.2.1.30.02.006	EST. PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO 06/2026		10.321,28
67471	2		3.2.1.30.02.006	EST. PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO 06/2026		1.542,50
67471	2		3.2.1.30.02.006	EST. PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO 06/2026		514,91
67471	2		3.2.1.30.02.006	EST. PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO 06/2026		10.015,41
67471	2		3.2.1.30.02.006	EST. PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO 06/2026		13.111,98
67471	2		3.2.1.30.02.006	EST. PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO 06/2026		438,00
67471	2		3.2.1.30.02.004	EST. PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026		1.749,45
67471	2		3.2.1.30.02.004	EST. PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026		12.742,24
67471	2		3.2.1.30.02.004	EST. PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026		20,30
67471	2		3.2.1.30.02.004	EST. PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026		11.276,65
67471	2		3.2.1.30.02.004	EST. PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026		28.073,44
67471	2		3.2.1.30.02.004	EST. PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026		292.756,92
67471	2		3.2.1.30.02.004	EST. PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026		75,00
67471	2		3.2.1.30.02.004	EST. PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026		184,00
67471	2		3.2.1.30.02.004	EST. PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026		24,84
67471	2		3.2.1.30.02.004	EST. PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026		73.034,34
67471	2		3.2.1.30.02.004	EST. PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026		1.148,74
67471	2		3.2.1.30.02.004	EST. PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026		22,30
67471	2		3.2.1.30.02.004	EST. PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026		8,46
67471	2		3.2.1.30.02.004	EST. PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026		46,91
67471	2		3.2.1.30.02.004	EST. PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026		8,46
67471	2		3.2.1.30.02.004	EST. PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026		54,37
67471	2		3.2.1.30.02.004	EST. PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026		30,00
67471	2		3.2.1.30.02.004	EST. PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026		1.685,25
67471	2		3.2.1.30.02.004	EST. PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026		58,00
67471	2		3.2.1.30.02.004	EST. PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026		101,32
67471	2		3.2.1.30.02.004	EST. PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026		920,00
67471	2		3.2.1.30.02.004	EST. PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026		196.870,79
67471	2		3.2.1.30.02.004	EST. PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026		3.190,39
67471	2		3.2.1.30.02.004	EST. PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026		6.200,75

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,	01 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67471	2		3.2.1.30.02.004	EST. PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026		4.524,18
67471	2		3.2.1.30.02.004	EST. PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026		6.077,77
67471	2		3.2.1.30.02.005	EST. PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS 06/2026		3,47
67471	2		3.2.1.30.02.005	EST. PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS 06/2026		394,35
67471	2		3.2.1.30.02.005	EST. PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS 06/2026		2.310,07
67471	2		3.2.1.30.02.005	EST. PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS 06/2026		2.138,26
67471	2		3.2.1.30.02.005	EST. PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS 06/2026		1.547,50
67471	2		3.2.1.30.02.005	EST. PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS 06/2026		7,02
67471	2		3.2.1.30.02.005	EST. PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS 06/2026		26.441,15
67471	2		3.2.1.30.02.005	EST. PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS 06/2026		9,15
67471	2		3.2.1.30.02.005	EST. PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS 06/2026		3,47
67471	2		3.2.1.30.02.005	EST. PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS 06/2026		14,00
67471	2		3.2.1.30.02.005	EST. PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS 06/2026		12,62
67471	2		3.2.1.30.02.005	EST. PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS 06/2026		9,15
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001904-55.2025.5.18.0001	20.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000790-14.2026.5.18.0012	20.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000977-44.2025.5.18.0016	20.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001114-89.2026.8.18.0016	40.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001141-93.2026.5.18.0009	20.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000751-42.2025.5.18.0015	20.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001239-60.2026.5.18.0015	20.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000469-46.2025.5.18.0001	20.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000692-26.2026.5.18.0013	20.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001007-41.2026.5.18.0082	30.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001915-81.2025.5.18.0002	10.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000246-44.2026.5.18.0006	20.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000375-34.2026.5.18.0011	10.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000970-60.2026.5.18.0002	20.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001292-41.2026.5.18.0015	20.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000565-27.2026.5.18.0001	20.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001281-45.2026.5.18.0004	20.000,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		01 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001222-52.2025.5.18.0017	20.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001939-06.2025.5.18.0004	20.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001340-03.2026.5.18.0014	20.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0002001-52.2025.5.18.0002	10.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001797-66.2025.5.18.0015	20.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001364-52.2026.5.18.0007	20.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000644-95.2025.5.18.0015	20.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000051-65.2026.5.18.0004	20.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000936-79.2026.5.18.0004	20.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000220-16.2026.5.18.0016	20.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001061-05.2026.5.18.0018	20.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000276-94.2026.5.18.0001	20.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000447-21.2026.5.18.0011	10.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001185-94.2026.5.18.0015	20.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000582-12.2026.5.18.0018	20.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001088-24.2026.5.18.0006	17.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000949-57.2026.5.18.0011	20.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001230-34.2026.5.18.0004	20.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001243-21.2026.5.18.0008	20.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001234-08.2025.5.18.0004	20.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001330-62.2026.5.18.0012	20.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001006-60.2026.5.18.0016	20.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001020-71.2026.5.18.0007	20.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000655-29.2026.5.18.0003	20.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000354-73.2026.5.18.0006	20.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000012-29.2026.5.18.0017	20.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000375-50.2025.5.18.0017	20.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000571-31.2026.5.18.0002	20.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001019-04.2026.5.18.0002	5.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0011390-50.2024.5.18.0017	10.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000751-45.2025.5.18.0014	10.000,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		01 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001163-39.2026.5.18.0014	10.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0002107-17.2025.5.18.0001	20.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000589-31.2026.5.18.0009	20.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000310-48.2026.5.18.0008	20.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000441-96.2026.5.18.0016	10.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000597-20.2026.5.18.0005	20.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001242-27.2026.5.18.0011	20.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001139-02.2026.5.18.0017	20.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0002163-05.2025.5.18.0016	40.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000835-42.2026.5.18.0004	20.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001924-10.2025.5.18.0013	20.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001871-56.2025.5.18.0004	20.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001214-44.2026.5.18.0016	20.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000321-74.2026.5.18.0009	20.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001069-97.2026.5.18.0012	17.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001084-48.2026.5.18.0018	20.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001004-90.2026.5.18.0016	20.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000475-11.2025.5.18.0015	100.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001343-70.2026.5.18.0009	20.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000320-16.2026.5.18.0001	20.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001799-45.2025.5.18.0012	20.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000378-07.2026.5.18.0005	20.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001109-12.2026.5.18.0002	20.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001328-98.2026.5.18.0010	5.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001174-68.2026.5.18.0014	20.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001806-37.2025.5.18.0012	20.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000788-38.2026.5.18.0014	20.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000953-76.2026.5.18.0017	20.000,00	
67488	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001506-11.2025.5.18.0001	50.000,00	
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000788-38.2026.5.18.0014		20.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000953-76.2026.5.18.0017		20.000,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001506-11.2025.5.18.0001		50.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001904-55.2025.5.18.0001		20.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000790-14.2026.5.18.0012		20.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000977-44.2025.5.18.0016		20.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001114-89.2026.8.18.0016		40.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001141-93.2026.5.18.0009		20.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000751-42.2025.5.18.0015		20.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001239-60.2026.5.18.0015		20.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000469-46.2025.5.18.0001		20.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000692-26.2026.5.18.0013		20.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001007-41.2026.5.18.0082		30.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001915-81.2025.5.18.0002		10.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000246-44.2026.5.18.0006		20.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000375-34.2026.5.18.0011		10.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000970-60.2026.5.18.0002		20.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001292-41.2026.5.18.0015		20.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000565-27.2026.5.18.0001		20.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001281-45.2026.5.18.0004		20.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001222-52.2025.5.18.0017		20.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001939-06.2025.5.18.0004		20.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001340-03.2026.5.18.0014		20.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0002001-52.2025.5.18.0002		10.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001797-66.2025.5.18.0015		20.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001364-52.2026.5.18.0007		20.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000644-95.2025.5.18.0015		20.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000051-65.2026.5.18.0004		20.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000936-79.2026.5.18.0004		20.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000220-16.2026.5.18.0016		20.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001061-05.2026.5.18.0018		20.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000276-94.2026.5.18.0001		20.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000447-21.2026.5.18.0011		10.000,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001185-94.2026.5.18.0015		20.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000582-12.2026.5.18.0018		20.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001088-24.2026.5.18.0006		17.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000949-57.2026.5.18.0011		20.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001230-34.2026.5.18.0004		20.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001243-21.2026.5.18.0008		20.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001234-08.2025.5.18.0004		20.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001330-62.2026.5.18.0012		20.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001006-60.2026.5.18.0016		20.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001020-71.2026.5.18.0007		20.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000655-29.2026.5.18.0003		20.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000354-73.2026.5.18.0006		20.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000012-29.2026.5.18.0017		20.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000375-50.2025.5.18.0017		20.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000571-31.2026.5.18.0002		20.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001019-04.2026.5.18.0002		5.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0011390-50.2024.5.18.0017		10.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000751-45.2025.5.18.0014		10.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001163-39.2026.5.18.0014		10.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0002107-17.2025.5.18.0001		20.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000589-31.2026.5.18.0009		20.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000310-48.2026.5.18.0008		20.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000441-96.2026.5.18.0016		10.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000597-20.2026.5.18.0005		20.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001242-27.2026.5.18.0011		20.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001139-02.2026.5.18.0017		20.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0002163-05.2025.5.18.0016		40.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000835-42.2026.5.18.0004		20.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001924-10.2025.5.18.0013		20.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001871-56.2025.5.18.0004		20.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001214-44.2026.5.18.0016		20.000,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,	01 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000321-74.2026.5.18.0009		20.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001069-97.2026.5.18.0012		17.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001084-48.2026.5.18.0018		20.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001004-90.2026.5.18.0016		20.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000475-11.2025.5.18.0015		100.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001343-70.2026.5.18.0009		20.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000320-16.2026.5.18.0001		20.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001799-45.2025.5.18.0012		20.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000378-07.2026.5.18.0005		20.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001109-12.2026.5.18.0002		20.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001328-98.2026.5.18.0010		5.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001174-68.2026.5.18.0014		20.000,00
67488	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001806-37.2025.5.18.0012		20.000,00
67542	2	2.1.1.02.13.009		REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO	852.812,90	
67542	2	2.1.1.02.13.009		REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO	204.900,38	
67542	2	2.1.1.02.13.008		REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO	68.225,03	
67542	2	2.1.1.02.13.008		REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO	16.392,05	
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		177,99
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		1.303,13
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		170,16
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		58,78
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		24,30
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		238,26
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		2.841,80
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		923,08
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		9.214,11
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		1.442,39
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		7.051,20
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		291,27
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		820,85
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		1.185,40

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		2.978,13
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		232,73
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		2.180,54
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		1.129,92
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		97,80
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		71,80
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		1.241,86
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		492,30
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		523,30
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		400,36
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		2.141,31
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		87,75
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		4.428,33
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		1.178,29
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		1.086,24
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		857,86
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		4.002,24
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		1.103,18
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		231,14
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		410,16
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		349,09
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		9.452,56
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		889,93
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		6.461,04
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		850,78
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		293,90
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		121,49
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		1.160,90
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		583,48
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		184,62
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		1.874,34

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		288,48
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		3.525,60
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		58,25
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		164,17
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		237,08
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		602,60
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		56,87
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		820,81
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		225,98
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		19,56
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		14,36
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		248,37
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		98,46
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		104,66
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		84,51
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		431,00
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		17,55
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		916,59
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		235,66
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		223,33
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		176,10
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		801,18
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		221,44
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		46,23
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		82,03
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		69,82
67542	2		3.2.1.20.03.002	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		2.006,30
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		3.605,98
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		44.070,00
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		728,18
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		2.052,13

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		2.963,51
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		7.532,48
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		710,90
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		10.260,13
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		2.824,79
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		244,50
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		179,49
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		3.104,64
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		1.230,74
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		1.308,25
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		1.056,39
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		5.387,49
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		219,38
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		11.457,36
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		2.945,72
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		2.791,58
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		2.201,24
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		10.014,79
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		2.767,95
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		577,86
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		1.025,40
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		872,74
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		25.078,70
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		2.224,82
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		16.289,11
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		2.126,94
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		734,74
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		303,74
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		2.978,25
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		35.522,51
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		11.538,48

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		115.176,42
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		18.029,90
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		88.140,00
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		3.640,90
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		10.260,65
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		14.817,54
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		37.226,60
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		2.909,08
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		27.256,75
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		14.123,94
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		1.222,49
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		897,46
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		15.523,23
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		6.153,71
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		6.541,26
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		5.004,49
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		26.766,43
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		1.096,90
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		55.354,11
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		14.728,59
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		13.577,98
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		10.723,24
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		50.027,99
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		13.789,74
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		2.889,31
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		5.127,02
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		4.363,68
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		118.157,02
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		11.124,08
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		80.763,01
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		10.634,70

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		3.673,70
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		1.518,68
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO		14.511,31
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		7.293,53
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		2.307,70
67542	2		3.2.1.20.01.003	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO		23.429,23
67558	27735783	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 58853 DO MÊS 07/2026	29.063,44	
67558	27735783		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 58853 DO MÊS 07/2026		29.063,44
67558	27735784	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 58853 DO MÊS 07/2026	29.498,69	
67558	27735784		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 58853 DO MÊS 07/2026		29.498,69
67638	27749832	1.1.1.02.02.006		16547 TRANSFERENCIA (-) 01/07/2026 TRANSFERÊNCIA B	150.000,00	
67638	27749832		1.1.1.02.02.002	16547 TRANSFERENCIA (-) 01/07/2026 TRANSFERÊNCIA B		150.000,00
67638	27749880	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 680845	8.000,00	
67638	27749880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 680845		8.000,00
67638	27749881	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 356918	2.968,56	
67638	27749881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 356918		2.968,56
67638	27749882	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1975	599,04	
67638	27749882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1975		599,04
67638	27749915	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23825	350,00	
67638	27749915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23825		350,00
67638	27749916	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23822	525,02	
67638	27749916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23822		525,02
67638	27749917	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23660	2.050,00	
67638	27749917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23660		2.050,00
67638	27749918	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24470	761,91	
67638	27749918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24470		761,91
67638	27749919	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24489	1.552,27	
67638	27749919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		1.552,27

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27749975	1.1.5.02.01.016		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24489		
67638	27749975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23662	3.135,43	
67638	27750008	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23662		3.135,43
67638	27750008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23835	1.350,00	
67638	27750009	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23835		1.350,00
67638	27750009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23832	5.529,19	
67638	27750010	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23832		5.529,19
67638	27750010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23830	6.361,32	
67638	27750011	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23830		6.361,32
67638	27750011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24485	761,91	
67638	27750012	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24485		761,91
67638	27750012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24479	1.225,61	
67638	27750019	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24479		1.225,61
67638	27750019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6390	57.500,00	
67638	27750066	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6390		57.500,00
67638	27750066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 200124	180,58	
67638	27750077	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 200124		180,58
67638	27750077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23661	3.922,72	
67638	27750101	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23661		3.922,72
67638	27750101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23826	3.922,72	
67638	27750102	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23826		3.922,72
67638	27750102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24481	1.363,05	
67638	27750103	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24481		1.363,05
67638	27750103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202185	248,14	
67638	27750103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202185		248,14

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		01 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750111	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19522	2.232,00	
67638	27750111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19522		2.232,00
67638	27750159	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67819	805,15	
67638	27750159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67819		805,15
67638	27750189	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23836	3.922,72	
67638	27750189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23836		3.922,72
67638	27750190	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21182	1.845,80	
67638	27750190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21182		1.845,80
67638	27750191	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24486	262,63	
67638	27750191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24486		262,63
67638	27750192	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24476	761,91	
67638	27750192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24476		761,91
67638	27750255	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 283821	7.705,61	
67638	27750255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 283821		7.705,61
67638	27750295	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24471	1.523,82	
67638	27750295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24471		1.523,82
67638	27750296	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24467	308,76	
67638	27750296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24467		308,76
67638	27750297	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24487	761,91	
67638	27750297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24487		761,91
67638	27750351	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199775	193,21	
67638	27750351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199775		193,21
67638	27750358	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 73628	12.420,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 73628		12.420,00
67638	27750359	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23663	4.829,19	
67638	27750359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23663		4.829,19
67638	27750388	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24477	761,91	
67638	27750388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24477		761,91
67638	27750389	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24474	761,91	
67638	27750389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24474		761,91
67638	27750390	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24469	761,91	
67638	27750390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24469		761,91
67638	27750395	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 210929	27.367,76	
67638	27750395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 210929		27.367,76
67638	27750396	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 210885	5.364,00	
67638	27750396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 210885		5.364,00
67638	27750435	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4752	3.516,95	
67638	27750435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4752		3.516,95
67638	27750444	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199817	196,00	
67638	27750444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199817		196,00
67638	27750451	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 356919	11.340,00	
67638	27750451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 356919		11.340,00
67638	27750477	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24483	278,92	
67638	27750477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24483		278,92
67638	27750478	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24482	790,36	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24482		790,36
67638	27750479	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9973	4.020,12	
67638	27750479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9973		4.020,12
67638	27750530	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 200190	761,91	
67638	27750530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 200190		761,91
67638	27750543	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 42194	677,50	
67638	27750543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 42194		677,50
67638	27750545	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250930	8.992,50	
67638	27750545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250930		8.992,50
67638	27750567	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23831	1.000,00	
67638	27750567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23831		1.000,00
67638	27750568	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24478	761,91	
67638	27750568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24478		761,91
67638	27750569	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24473	761,91	
67638	27750569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24473		761,91
67638	27750570	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24472	761,91	
67638	27750570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24472		761,91
67638	27750571	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24468	761,91	
67638	27750571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24468		761,91
67638	27750755	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2810	626,09	
67638	27750755		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2810		565,68
67638	27750755		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		31,30
67638	27750755		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E		29,11

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751002	3.2.1.1.30.03.001		GERENCIA PREDIAL LTDA		
67638	27751002		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 191968186	194.027,84	
67638	27751470	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 191968186		194.027,84
67638	27751470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 0	194.160,00	
67638	27751470	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 01/07	21.900,00	
67638	27751470		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO BORDERÔ SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S	39.772,52	
67638	27751483	2.1.1.02.01.004		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16544 C/C N? 401		255.832,52
67638	27751483		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 132	246.847,24	
67638	27751484	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 132		246.847,24
67638	27751484		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 191968186	194.027,84	
67638	27751485	2.2.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 191968186	262,27	
67638	27751485		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO CUSTAS010726		262,27
67638	27751486	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO CUSTAS010726	222,71	
67638	27751486		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4096934754		222,71
67638	27751487	2.2.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4096934754	6.906,92	
67638	27751487		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO RECURSAL010726		6.906,92
67638	27751969	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	1.384,61	
67638	27751969		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		1.384,61
67638	27751970	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	8.414,13	
67638	27751970		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		8.414,13
67638	27751971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	71.968,93	
67638	27751971		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		71.968,93
67638	27751972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751972		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
67638	27751973	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	2.599,97	
67638	27751973		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		2.599,97
67638	27751974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	6.364,50	
67638	27751974		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		6.364,50
67638	27751975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	65.631,76	
67638	27751975		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		65.631,76
67638	27751976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	8.088,00	
67638	27751976		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		8.088,00
67638	27751977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	7.643,60	
67638	27751977		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		7.643,60
67638	27751978	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	1.548,48	
67638	27751978		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		1.548,48
67638	27751979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	595,56	
67638	27751979		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		595,56
67638	27751980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	83.760,00	
67638	27751980		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		83.760,00
67638	27751981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	69.800,00	
67638	27751981		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		69.800,00
67638	27751982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	2.448,00	
67638	27751982		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		2.448,00
67638	27751983	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	2.550,00	
67638	27751983		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		2.550,00
67638	27751984	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	10.000,00	
67638	27751984		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		10.000,00
67638	27751985	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	7.566,96	
67638	27751985		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		7.566,96
67638	27751986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z	5.580,00	
67638	27751986		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z		5.580,00
67638	27751987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	3.363,12	
67638	27751987		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		3.363,12

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		01 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	60.706,00	
67638	27751988		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		60.706,00
67638	27751989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	1.974,60	
67638	27751989		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		1.974,60
67638	27751990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	905,90	
67638	27751990		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		905,90
67638	27751991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	1.096,39	
67638	27751991		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		1.096,39
67638	27751992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	778,37	
67638	27751992		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		778,37
67638	27751993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	35,76	
67638	27751993		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		35,76
67638	27751994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	936,58	
67638	27751994		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		936,58
67638	27751995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	183,81	
67638	27751995		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		183,81
67638	27751996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	1.650,00	
67638	27751996		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		1.650,00
67638	27751997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	45.298,08	
67638	27751997		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		45.298,08
67638	27751998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	753,05	
67638	27751998		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		753,05
67638	27751999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	405,00	
67638	27751999		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		405,00
67638	27752000	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	842,18	
67638	27752000		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		842,18
67638	27752001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	289,20	
67638	27752001		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		289,20
67638	27752002	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	486,30	
67638	27752002		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		486,30
67638	27752003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.717,02	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752003		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.717,02
67638	27752004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	9.410,00	
67638	27752004		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		9.410,00
67638	27755845	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0034 Banco CEF C	20.722,67	
67638	27755845		1.1.2.02.13.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0034 Banco CEF C		20.722,67
67638	27755867	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 01/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	2.205,60	
67638	27755867		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 01/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		2.205,60
67638	27755868	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 01/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,77	
67638	27755868		3.2.1.01.03.005	FI TOPAZIO REF 01/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,77
67638	27755869	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 01/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.156,51	
67638	27755869		3.2.1.01.03.003	CDB - DI 01/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.156,51
67638	27755870	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	3.853,72	
67638	27755870		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		3.853,72
67638	27755959	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 01/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	350.000,00	
67638	27755959		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 01/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		350.000,00
67638	27755960	1.1.1.02.02.003		CDB - DI 01/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	246.847,24	
67638	27755960		1.1.1.02.04.003	CDB - DI 01/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		246.847,24
67648	2	2.1.1.02.01.001		ESTORNO PROVISAO ND REEMBOLSO - HJE MEDICAL 06/2026	6.335,49	
67648	2	2.1.1.02.01.004		ESTORNO PROVISAO ND REEMBOLSO AD AGENCIA DE VIAGENS 06/2026	7.553,76	
67648	2		3.2.1.40.15.007	ESTORNO PROVISAO ND REEMBOLSO AD AGENCIA DE VIAGENS 06/2026		7.553,76
67648	2		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROVISAO ND REEMBOLSO - HJE MEDICAL 06/2026		6.335,49
Total do dia:					26.234.540,71	26.234.540,71
GOIÂNIA, 02 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67558	27735785	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 58899 DO MÊS 07/2026	876,39	
67558	27735785		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 58899 DO MÊS 07/2026		876,39
67558	27735786	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 58899 DO MÊS 07/2026	145,43	
67558	27735786		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 58899 DO MÊS 07/2026		145,43
67558	27735787	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 58899 DO MÊS 07/2026	61,73	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 02 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67558	27735787		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 58899 DO MÊS 07/2026		61,73
67558	27735788	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 58899 DO MÊS 07/2026	559,70	
67558	27735788		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 58899 DO MÊS 07/2026		559,70
67558	27735789	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 58899 DO MÊS 07/2026	880,00	
67558	27735789		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 58899 DO MÊS 07/2026		880,00
67558	27735790	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 58899 DO MÊS 07/2026	61,73	
67558	27735790		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 58899 DO MÊS 07/2026		61,73
67558	27735791	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 58899 DO MÊS 07/2026	122,00	
67558	27735791		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 58899 DO MÊS 07/2026		122,00
67558	27735792	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 58899 DO MÊS 07/2026	149,58	
67558	27735792		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 58899 DO MÊS 07/2026		149,58
67558	27735793	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 58899 DO MÊS 07/2026	570,51	
67558	27735793		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 58899 DO MÊS 07/2026		570,51
67558	27735794	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 58899 DO MÊS 07/2026	96,52	
67558	27735794		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 58899 DO MÊS 07/2026		96,52
67558	27735795	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 58918 DO MÊS 07/2026	425,40	
67558	27735795		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 58918 DO MÊS 07/2026		425,40
67558	27735796	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 58918 DO MÊS 07/2026	91,41	
67558	27735796		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 58918 DO MÊS 07/2026		91,41
67558	27735797	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 58918 DO MÊS 07/2026	397,83	
67558	27735797		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 58918 DO MÊS 07/2026		397,83
67558	27735798	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 58918 DO MÊS 07/2026	43,50	
67558	27735798		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 58918 DO MÊS 07/2026		43,50
67558	27735799	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 58918 DO MÊS 07/2026	688,00	
67558	27735799		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 58918 DO MÊS 07/2026		688,00
67558	27735800	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 58918 DO MÊS 07/2026	397,82	
67558	27735800		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 58918 DO MÊS 07/2026		397,82
67558	27735801	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 58918 DO MÊS 07/2026	771,32	
67558	27735801		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 58918 DO MÊS 07/2026		771,32
67558	27735802	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 58918 DO MÊS 07/2026	203,60	
67558	27735802		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 58918 DO MÊS 07/2026		203,60

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		02 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67558	27735803	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 58918 DO MÊS 07/2026	44,34	
67558	27735803		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 58918 DO MÊS 07/2026		44,34
67558	27735804	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 58918 DO MÊS 07/2026	622,69	
67558	27735804		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 58918 DO MÊS 07/2026		622,69
67558	27735805	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 58923 DO MÊS 07/2026	252,68	
67558	27735805		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 58923 DO MÊS 07/2026		252,68
67558	27735806	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 58923 DO MÊS 07/2026	631,04	
67558	27735806		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 58923 DO MÊS 07/2026		631,04
67558	27735807	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 58923 DO MÊS 07/2026	67,20	
67558	27735807		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 58923 DO MÊS 07/2026		67,20
67558	27735808	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 58923 DO MÊS 07/2026	631,03	
67558	27735808		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 58923 DO MÊS 07/2026		631,03
67558	27735809	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 58923 DO MÊS 07/2026	0,01	
67558	27735809		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 58923 DO MÊS 07/2026		0,01
67558	27735810	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 58923 DO MÊS 07/2026	358,10	
67558	27735810		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 58923 DO MÊS 07/2026		358,10
67558	27735811	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 58923 DO MÊS 07/2026	74,79	
67558	27735811		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 58923 DO MÊS 07/2026		74,79
67558	27735812	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 58923 DO MÊS 07/2026	283,33	
67558	27735812		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 58923 DO MÊS 07/2026		283,33
67558	27735813	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 58923 DO MÊS 07/2026	920,46	
67558	27735813		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 58923 DO MÊS 07/2026		920,46
67558	27735814	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 58923 DO MÊS 07/2026	935,30	
67558	27735814		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 58923 DO MÊS 07/2026		935,30
67558	27735815	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 58924 DO MÊS 07/2026	313,10	
67558	27735815		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 58924 DO MÊS 07/2026		313,10
67558	27735816	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 58924 DO MÊS 07/2026	312,55	
67558	27735816		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 58924 DO MÊS 07/2026		312,55
67558	27735817	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 58926 DO MÊS 07/2026	331,93	
67558	27735817		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 58926 DO MÊS 07/2026		331,93
67558	27735818	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 58926 DO MÊS 07/2026	350,15	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 02 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67558	27735818		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 58926 DO MÊS 07/2026		350,15
67558	27735819	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 58927 DO MÊS 07/2026	41,58	
67558	27735819		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 58927 DO MÊS 07/2026		41,58
67558	27735820	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 58927 DO MÊS 07/2026	4,16	
67558	27735820		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 58927 DO MÊS 07/2026		4,16
67558	27735821	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 58927 DO MÊS 07/2026	192,05	
67558	27735821		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 58927 DO MÊS 07/2026		192,05
67558	27735822	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 58927 DO MÊS 07/2026	0,01	
67558	27735822		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 58927 DO MÊS 07/2026		0,01
67558	27735823	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 58927 DO MÊS 07/2026	192,05	
67558	27735823		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 58927 DO MÊS 07/2026		192,05
67558	27735824	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 58927 DO MÊS 07/2026	208,57	
67558	27735824		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 58927 DO MÊS 07/2026		208,57
67558	27735825	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 58927 DO MÊS 07/2026	4,16	
67558	27735825		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 58927 DO MÊS 07/2026		4,16
67558	27735826	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 58927 DO MÊS 07/2026	165,01	
67558	27735826		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 58927 DO MÊS 07/2026		165,01
67558	27735827	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 58927 DO MÊS 07/2026	437,87	
67558	27735827		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 58927 DO MÊS 07/2026		437,87
67558	27735828	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 58927 DO MÊS 07/2026	437,10	
67558	27735828		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 58927 DO MÊS 07/2026		437,10
67558	27735829	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 58939 DO MÊS 07/2026	505,36	
67558	27735829		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 58939 DO MÊS 07/2026		505,36
67558	27735830	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 58939 DO MÊS 07/2026	515,22	
67558	27735830		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 58939 DO MÊS 07/2026		515,22
67558	27735831	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 58939 DO MÊS 07/2026	850,53	
67558	27735831		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 58939 DO MÊS 07/2026		850,53
67558	27735832	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 58939 DO MÊS 07/2026	2.672,06	
67558	27735832		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 58939 DO MÊS 07/2026		2.672,06
67558	27735833	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 58939 DO MÊS 07/2026	697,60	
67558	27735833		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 58939 DO MÊS 07/2026		697,60

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		02 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67558	27735834	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 58939 DO MÊS 07/2026	853,95	
67558	27735834		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 58939 DO MÊS 07/2026		853,95
67558	27735835	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 58939 DO MÊS 07/2026	1.928,31	
67558	27735835		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 58939 DO MÊS 07/2026		1.928,31
67558	27735836	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 58939 DO MÊS 07/2026	515,22	
67558	27735836		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 58939 DO MÊS 07/2026		515,22
67558	27735837	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 58939 DO MÊS 07/2026	2.725,42	
67558	27735837		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 58939 DO MÊS 07/2026		2.725,42
67558	27735838	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 58939 DO MÊS 07/2026	1.525,60	
67558	27735838		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 58939 DO MÊS 07/2026		1.525,60
67558	27735839	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 58939 DO MÊS 07/2026	90.011,99	
67558	27735839		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 58939 DO MÊS 07/2026		90.011,99
67558	27735840	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 58939 DO MÊS 07/2026	89.854,60	
67558	27735840		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 58939 DO MÊS 07/2026		89.854,60
67558	27735841	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 58940 DO MÊS 07/2026	3.617,51	
67558	27735841		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 58940 DO MÊS 07/2026		3.617,51
67558	27735842	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 58940 DO MÊS 07/2026	3.365,56	
67558	27735842		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 58940 DO MÊS 07/2026		3.365,56
67558	27735843	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 58940 DO MÊS 07/2026	3.738,20	
67558	27735843		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 58940 DO MÊS 07/2026		3.738,20
67558	27735844	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 58940 DO MÊS 07/2026	167,04	
67558	27735844		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 58940 DO MÊS 07/2026		167,04
67558	27735845	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 58940 DO MÊS 07/2026	3.619,20	
67558	27735845		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 58940 DO MÊS 07/2026		3.619,20
67558	27735846	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 58940 DO MÊS 07/2026	3.738,16	
67558	27735846		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 58940 DO MÊS 07/2026		3.738,16
67558	27735847	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 58940 DO MÊS 07/2026	5.281,21	
67558	27735847		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 58940 DO MÊS 07/2026		5.281,21
67558	27735848	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 58940 DO MÊS 07/2026	3.365,55	
67558	27735848		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 58940 DO MÊS 07/2026		3.365,55
67558	27735849	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 58940 DO MÊS 07/2026	171,45	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 02 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67558	27735849		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 58940 DO MÊS 07/2026		171,45
67558	27735850	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 58940 DO MÊS 07/2026	4.178,27	
67558	27735850		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 58940 DO MÊS 07/2026		4.178,27
67558	27735851	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 58940 DO MÊS 07/2026	25.174,94	
67558	27735851		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 58940 DO MÊS 07/2026		25.174,94
67558	27735852	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 58940 DO MÊS 07/2026	25.130,90	
67558	27735852		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 58940 DO MÊS 07/2026		25.130,90
67638	27749843	1.1.1.02.02.002		16578 TRANSFERENCIA (-) 02/07/2026 TRANSFERÊNCIA B	829.226,25	
67638	27749843		1.1.1.02.02.004	16578 TRANSFERENCIA (-) 02/07/2026 TRANSFERÊNCIA B		829.226,25
67638	27749858	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7855	1.500,00	
67638	27749858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7855		1.500,00
67638	27749883	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23664	2.225,02	
67638	27749883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23664		2.225,02
67638	27749907	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 55260	520,80	
67638	27749907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 55260		520,80
67638	27749912	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29877	3.600,00	
67638	27749912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29877		3.600,00
67638	27750093	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2012920	6.055,68	
67638	27750093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2012920		6.055,68
67638	27750171	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29873	4.200,00	
67638	27750171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29873		4.200,00
67638	27750172	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29875	6.000,00	
67638	27750172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29875		6.000,00
67638	27750213	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3727	6.912,00	
67638	27750213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3727		6.912,00
67638	27750214	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28194	3.168,00	
67638	27750214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28194		3.168,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		02 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750263	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 7815	58.021,20	
67638	27750263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 7815		58.021,20
67638	27750309	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 33666	2.646,00	
67638	27750309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 33666		2.646,00
67638	27750362	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29874	5.400,00	
67638	27750362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29874		5.400,00
67638	27750382	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146863	109.605,84	
67638	27750382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146863		109.605,84
67638	27750474	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29876	5.400,00	
67638	27750474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29876		5.400,00
67638	27750539	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A 5569	2.487,36	
67638	27750539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A 5569		2.487,36
67638	27750546	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23821	1.350,00	
67638	27750546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23821		1.350,00
67638	27750588	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 340429	11.990,00	
67638	27750588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 340429		11.990,00
67638	27751471	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PRO	630,72	
67638	27751471		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO BORDERÔ VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PRO		630,72
67638	27751488	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S/A 2606000110361	8.443,63	
67638	27751488		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S/A 2606000110361		8.443,63
67638	27751489	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	498,72	
67638	27751489		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		498,72
67638	27751490	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER02072026	130.444,05	
67638	27751490		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER02072026		130.444,05
67638	27751491	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL3062026 MEN	1.591,37	
67638	27751491		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS		1.591,37

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 02 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E ORDENADOS SAL3062026 MEN		
67638	27752005	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	8.794,83	
67638	27752005		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		8.794,83
67638	27752006	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	161,50	
67638	27752006		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		161,50
67638	27752007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	1.504,40	
67638	27752007		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		1.504,40
67638	27752008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	761,91	
67638	27752008		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		761,91
67638	27752009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	163,96	
67638	27752009		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		163,96
67638	27752010	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	2.714,94	
67638	27752010		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		2.714,94
67638	27752011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	237,60	
67638	27752011		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		237,60
67638	27752012	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	1.800,00	
67638	27752012		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		1.800,00
67638	27752013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	25.903,35	
67638	27752013		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		25.903,35
67638	27752014	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	10.757,89	
67638	27752014		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		10.757,89
67638	27752015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	27.930,42	
67638	27752015		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		27.930,42
67638	27752016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	2.225,38	
67638	27752016		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		2.225,38
67638	27752017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	3.516,95	
67638	27752017		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		3.516,95
67638	27752018	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	98.857,00	
67638	27752018		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		98.857,00
67638	27752019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	13.960,00	
67638	27752019		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		13.960,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 02 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752020	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	5.340,00	
67638	27752020		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		5.340,00
67638	27752021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	6.324,00	
67638	27752021		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		6.324,00
67638	27752022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	5.979,19	
67638	27752022		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		5.979,19
67638	27752023	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	16.766,25	
67638	27752023		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		16.766,25
67638	27752024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	2.700,00	
67638	27752024		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		2.700,00
67638	27752025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	676,00	
67638	27752025		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		676,00
67638	27752026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	19.404,42	
67638	27752026		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		19.404,42
67638	27752027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	5.673,50	
67638	27752027		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		5.673,50
67638	27752028	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	3.530,00	
67638	27752028		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		3.530,00
67638	27752029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	6.922,72	
67638	27752029		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		6.922,72
67638	27752030	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	8.647,20	
67638	27752030		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		8.647,20
67638	27752031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	24.459,60	
67638	27752031		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		24.459,60
67638	27752032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	359,10	
67638	27752032		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		359,10
67638	27752033	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	6.950,00	
67638	27752033		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		6.950,00
67638	27752034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.027,01	
67638	27752034		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.027,01
67638	27752035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	6.213,88	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 02 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752035		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		6.213,88
67638	27752036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	275,48	
67638	27752036		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		275,48
67638	27752037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	407,70	
67638	27752037		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		407,70
67638	27752038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	401,42	
67638	27752038		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		401,42
67638	27752039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	648,11	
67638	27752039		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		648,11
67638	27752040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.024,54	
67638	27752040		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.024,54
67638	27752041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	675,46	
67638	27752041		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		675,46
67638	27752042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	700,00	
67638	27752042		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		700,00
67638	27755871	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 02/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	2.048,97	
67638	27755871		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 02/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		2.048,97
67638	27755872	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 02/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,95	
67638	27755872		3.2.1.01.03.005	FI TOPAZIO REF 02/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,95
67638	27755873	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 02/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.201,76	
67638	27755873		3.2.1.01.03.003	CDB - DI 02/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.201,76
67638	27755874	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 02/07/2026 RENDIMEN	3.910,38	
67638	27755874		3.2.1.01.03.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 02/07/2026 RENDIMEN		3.910,38
67638	27755961	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 02/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	280.000,00	
67638	27755961		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 02/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		280.000,00
67638	27755962	1.1.1.02.02.004		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 02/07/2026 RESGATE	829.226,25	
67638	27755962		1.1.1.02.04.007	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 02/07/2026 RESGATE		829.226,25
Total do dia:					2.941.269,24	2.941.269,24
GOIÂNIA, 03 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		03 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67558	27735853	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 58963 DO MÊS 07/2026	1.454,28	
67558	27735853		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 58963 DO MÊS 07/2026		1.454,28
67558	27735854	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 58963 DO MÊS 07/2026	1.155,89	
67558	27735854		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 58963 DO MÊS 07/2026		1.155,89
67558	27735855	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 58963 DO MÊS 07/2026	6.353,68	
67558	27735855		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 58963 DO MÊS 07/2026		6.353,68
67638	27749859	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 41070	54.964,00	
67638	27749859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 41070		54.964,00
67638	27749942	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7856	780,00	
67638	27749942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7856		780,00
67638	27749955	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6408	11.237,50	
67638	27749955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6408		11.237,50
67638	27750014	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29878	270,00	
67638	27750014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29878		270,00
67638	27750021	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 283684	9.197,66	
67638	27750021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 283684		9.197,66
67638	27750031	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA 15944	13.000,00	
67638	27750031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA 15944		13.000,00
67638	27750043	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67847	21.118,00	
67638	27750043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67847		21.118,00
67638	27750104	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 1567	8.600,00	
67638	27750104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 1567		8.600,00
67638	27750137	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 381257	21.664,86	
67638	27750137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 381257		21.664,86
67638	27750195	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA	180,58	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 03 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750195		2.1.1.02.01.001	DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202216		
67638	27750203	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA		180,58
67638	27750203		2.1.1.02.01.001	DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202216		
67638	27750212	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	610,88	
67638	27750212		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 418352		610,88
67638	27750212	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	6.445,00	
67638	27750212		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 418352		6.445,00
67638	27750228	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS	8.869,33	
67638	27750228		2.1.1.02.01.001	PLASTICO LTDA 15945		8.869,33
67638	27750330	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	1.308,00	
67638	27750330		2.1.1.02.01.001	DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1009727		1.308,00
67638	27750331	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	1.600,00	
67638	27750331		2.1.1.02.01.001	DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1009727		1.600,00
67638	27750423	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	7.770,00	
67638	27750423		2.1.1.02.01.001	76424		7.770,00
67638	27750480	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE	19.200,00	
67638	27750480		2.1.1.02.01.001	HIGIENE E LIMPEZA LTDA 76354		19.200,00
67638	27750483	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE	270,87	
67638	27750483		2.1.1.02.01.001	HIGIENE E LIMPEZA LTDA 76354		270,87
67638	27750490	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA	51.760,00	
67638	27750490		2.1.1.02.01.001	DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202213		51.760,00
67638	27750506	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA	4.687,01	
67638	27750506		2.1.1.02.01.001	DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202213		4.687,01
67638	27750507	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	4.200,00	
67638	27750507		2.1.1.02.01.001	53989		4.200,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		03 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750508	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 41003	71.377,00	
67638	27750508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 41003		71.377,00
67638	27750578	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 418355	301,36	
67638	27750578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 418355		301,36
67638	27750599	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 67	7.030,00	
67638	27750599		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 67		6.597,65
67638	27750599		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		105,45
67638	27750599		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		326,90
67638	27750624	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 123	4.680,00	
67638	27750624		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 123		4.392,18
67638	27750624		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		70,20
67638	27750624		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		217,62
67638	27750680	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 29	18.450,00	
67638	27750680		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 29		16.669,58
67638	27750680		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		276,75
67638	27750680		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		645,75
67638	27750680		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		857,92
67638	27750702	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MS & LF SERVICOS MEDICOS LTDA 27	15.480,00	
67638	27750702		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MS & LF SERVICOS MEDICOS LTDA 27		14.527,98
67638	27750702		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MS & LF SERVICOS MEDICOS LTDA		232,20
67638	27750702		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MS & LF SERVICOS MEDICOS LTDA		719,82
67638	27750718	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 295	25.900,00	
67638	27750718		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 295		23.400,65

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 03 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750718		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA		388,50
67638	27750718		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA		906,50
67638	27750718		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA		1.204,35
67638	27750782	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA 68	11.070,00	
67638	27750782		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA 68		10.389,20
67638	27750782		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		166,05
67638	27750782		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		514,75
67638	27750811	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 29	18.900,00	
67638	27750811		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 29		17.076,15
67638	27750811		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		283,50
67638	27750811		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		661,50
67638	27750811		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		878,85
67638	27750972	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 68	18.720,00	
67638	27750972		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 68		18.720,00
67638	27751066	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 69	14.400,00	
67638	27751066		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 69		14.400,00
67638	27751099	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE B V CLINICA MEDICA 11	2.280,00	
67638	27751099		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CLINICA MEDICA 11		2.230,75
67638	27751099		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE B V CLINICA MEDICA		49,25
67638	27751179	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BSR NEUROCIRURGIA LTDA 44	15.990,00	
67638	27751179		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BSR NEUROCIRURGIA LTDA 44		15.990,00
67638	27751195	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE B V CLINICA MEDICA 12	1.140,00	
67638	27751195		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CLINICA MEDICA 12		1.115,38
67638	27751195		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE B V CLINICA MEDICA		24,62

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		03 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751373	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 136	12.300,00	
67638	27751373		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 136		11.543,55
67638	27751373		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA		184,50
67638	27751373		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA		571,95
67638	27751450	3.2.1.01.03.003		DEV. DO VALOR REFERENTE AOS RENDIMENTOS FINANCEIROS DOS PAINEIS DE ALTA TENSÃO	111.748,24	
67638	27751450		2.1.1.02.19.006	DEV. DO VALOR REFERENTE AOS RENDIMENTOS FINANCEIROS DOS PAINEIS DE ALTA TENSÃO		111.748,24
67638	27751456	1.1.2.02.13.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	22.804.923,72	
67638	27751456		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		22.804.923,72
67638	27751492	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5594	350,52	
67638	27751492		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5594		350,52
67638	27751493	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 5592026	111.748,24	
67638	27751493		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 5592026		111.748,24
67638	27751494	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSEXECTRAB072	938,28	
67638	27751494		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSEXECTRAB072		938,28
67638	27751495	2.2.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO ACORD030726	13.513,92	
67638	27751495		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO ACORD030726		13.513,92
67638	27752043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	2.389,72	
67638	27752043		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		2.389,72
67638	27752044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	6.597,50	
67638	27752044		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		6.597,50
67638	27752045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	22.770,00	
67638	27752045		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		22.770,00
67638	27752046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	753,05	
67638	27752046		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		753,05
67638	27752047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	1.204,92	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 03 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752047		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		1.204,92
67638	27752048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	1.695,00	
67638	27752048		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		1.695,00
67638	27752049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO X	149,52	
67638	27752049		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO X		149,52
67638	27752050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	12.900,00	
67638	27752050		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		12.900,00
67638	27752051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	16.050,00	
67638	27752051		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		16.050,00
67638	27752052	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	4.138,50	
67638	27752052		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		4.138,50
67638	27752053	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	5.340,00	
67638	27752053		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		5.340,00
67638	27752054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	7.113,12	
67638	27752054		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		7.113,12
67638	27752055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	5.004,60	
67638	27752055		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		5.004,60
67638	27753862	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 03/07/2026 FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	11.543,55	
67638	27753862		2.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 03/07/2026 FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		11.543,55
67638	27753863	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026	1.937,02	
67638	27753863		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026		1.937,02
67638	27753864	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026	28.489,46	
67638	27753864		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026		28.489,46
67638	27753865	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026	6.117,32	
67638	27753865		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026		6.117,32
67638	27753866	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026	36.297,27	
67638	27753866		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026		36.297,27
67638	27753867	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026	8.308,50	
67638	27753867		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026		8.308,50
67638	27753868	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026	118.706,09	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		03 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753868		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026		118.706,09
67638	27753869	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026	128.202,58	
67638	27753869		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026		128.202,58
67638	27753870	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026	8.973,18	
67638	27753870		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026		8.973,18
67638	27753871	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026	22.161,50	
67638	27753871		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026		22.161,50
67638	27753872	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026	13.273,50	
67638	27753872		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026		13.273,50
67638	27753873	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026	11.822,43	
67638	27753873		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026		11.822,43
67638	27753874	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026	8.416,24	
67638	27753874		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026		8.416,24
67638	27753875	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026	6.794,01	
67638	27753875		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026		6.794,01
67638	27753876	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026	13.879,09	
67638	27753876		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026		13.879,09
67638	27753877	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026	6.794,77	
67638	27753877		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026		6.794,77
67638	27753878	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026	4.903,12	
67638	27753878		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026		4.903,12
67638	27753879	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026 INSS RETIDO A RECOLHER	5.118,38	
67638	27753879		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026 INSS RETIDO A RECOLHER		5.118,38
67638	27755853	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 221/2026 Banco CEF C/C 577	3.729.129,69	
67638	27755853		1.1.2.02.13.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 221/2026 Banco CEF C/C 577		3.729.129,69
67638	27755854	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 221/2026 Banco CEF C/C 577	16.275.341,33	
67638	27755854		1.1.2.02.13.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 221/2026 Banco CEF C/C 577		16.275.341,33
67638	27755855	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 221/2026 Banco CEF C/C 577	1.630.544,72	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 03 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755855		1.1.2.02.13.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 221/2026 Banco CEF C/C 577		1.630.544,72
67638	27755856	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 221/2026 Banco CEF C/C 577	1.169.907,98	
67638	27755856		1.1.2.02.13.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 221/2026 Banco CEF C/C 577		1.169.907,98
67638	27755875	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 03/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	1.879,74	
67638	27755875		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 03/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		1.879,74
67638	27755876	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 03/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,61	
67638	27755876		3.2.1.01.03.005	FI TOPAZIO REF 03/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,61
67638	27755877	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 03/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.095,11	
67638	27755877		3.2.1.01.03.003	CDB - DI 03/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.095,11
67638	27755878	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 03/07/2026 RENDIMEN	3.429,74	
67638	27755878		3.2.1.01.03.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 03/07/2026 RENDIMEN		3.429,74
67638	27755963	1.1.1.02.02.003		CDB - DI 03/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	112.098,76	
67638	27755963		1.1.1.02.04.003	CDB - DI 03/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		112.098,76
67638	27755984	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 03/07/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - H	716.267,41	
67638	27755984		1.1.1.02.02.002	FI TOPAZIO REF 03/07/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - H		716.267,41
Total do dia:					47.715.488,85	47.715.488,85
GOIÂNIA, 06 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27749874	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 486	573,77	
67638	27749874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 486		573,77
67638	27749884	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23659	3.310,45	
67638	27749884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23659		3.310,45
67638	27749885	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23771	1.350,00	
67638	27749885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23771		1.350,00
67638	27749886	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23777	1.000,00	
67638	27749886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23777		1.000,00
67638	27749887	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23779	2.712,70	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 06 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27749887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23779		2.712,70
67638	27749888	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23763	1.700,00	
67638	27749888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23763		1.700,00
67638	27749889	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23780	1.706,35	
67638	27749889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23780		1.706,35
67638	27749890	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23753	6.400,00	
67638	27749890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23753		6.400,00
67638	27749895	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23745	2.050,04	
67638	27749895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23745		2.050,04
67638	27749896	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23746	2.050,04	
67638	27749896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23746		2.050,04
67638	27749976	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23774	5.922,72	
67638	27749976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23774		5.922,72
67638	27749977	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23768	5.922,72	
67638	27749977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23768		5.922,72
67638	27749978	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23666	7.135,43	
67638	27749978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23666		7.135,43
67638	27749979	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23759	350,00	
67638	27749979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23759		350,00
67638	27749980	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23729	3.922,72	
67638	27749980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23729		3.922,72
67638	27750069	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 502	645,46	
67638	27750069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 502		645,46
67638	27750070	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1026	664,25	
67638	27750070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1026		664,25
67638	27750071	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 102670	57,41	
67638	27750071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 102670		57,41
67638	27750078	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23764	1.350,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 06 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23764		1.350,00
67638	27750079	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23760	1.350,00	
67638	27750079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23760		1.350,00
67638	27750080	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23755	4.422,72	
67638	27750080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23755		4.422,72
67638	27750081	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23741	700,00	
67638	27750081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23741		700,00
67638	27750168	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23212	3.310,45	
67638	27750168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23212		3.310,45
67638	27750169	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23765	1.350,00	
67638	27750169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23765		1.350,00
67638	27750170	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23761	2.400,00	
67638	27750170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23761		2.400,00
67638	27750265	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23773	3.772,72	
67638	27750265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23773		3.772,72
67638	27750266	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23766	2.700,00	
67638	27750266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23766		2.700,00
67638	27750267	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23667	525,02	
67638	27750267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23667		525,02
67638	27750268	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23726	845,40	
67638	27750268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23726		845,40
67638	27750299	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19557	4.660,20	
67638	27750299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19557		4.660,20
67638	27750332	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 100880	29.379,05	
67638	27750332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 100880		29.379,05
67638	27750349	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 542	1.434,35	
67638	27750349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 542		1.434,35
67638	27750360	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23767	4.829,19	
67638	27750360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23767		4.829,19

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		06 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750361	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23781	1.350,00	
67638	27750361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23781		1.350,00
67638	27750363	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23734	1.350,00	
67638	27750363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23734		1.350,00
67638	27750364	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23743	1.525,02	
67638	27750364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23743		1.525,02
67638	27750365	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23747	1.525,02	
67638	27750365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23747		1.525,02
67638	27750398	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114661	2.337,60	
67638	27750398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114661		2.337,60
67638	27750437	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 532	731,37	
67638	27750437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 532		731,37
67638	27750448	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 120414	1.035,00	
67638	27750448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 120414		1.035,00
67638	27750455	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23742	3.422,72	
67638	27750455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23742		3.422,72
67638	27750466	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA 91791	853,20	
67638	27750466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA 91791		853,20
67638	27750486	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA S.A. 271254	18.720,00	
67638	27750486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA S.A. 271254		18.720,00
67638	27750532	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 476	788,92	
67638	27750532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 476		788,92
67638	27750533	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 719	179,30	
67638	27750533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 719		179,30
67638	27750540	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 278746	4.497,35	
67638	27750540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO		4.497,35

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 06 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750547	1.1.5.02.01.016		BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 278746		
67638	27750547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23762	700,00	
67638	27750548	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23762		700,00
67638	27750548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23758	2.195,80	
67638	27750549	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23758		2.195,80
67638	27750549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23728	700,00	
67638	27750551	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23728		700,00
67638	27750551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23739	800,00	
67638	27750552	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23739		800,00
67638	27750552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23749	1.356,35	
67638	27750689	3.2.1.40.15.015		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23749		1.356,35
67638	27750689		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2619600563	3.000,20	
67638	27751358	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2619600563		3.000,20
67638	27751358		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2890	336,52	
67638	27751358		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2890		304,03
67638	27751358		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		16,84
67638	27751457	1.1.2.02.13.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		15,65
67638	27751457		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	41.833,45	
67638	27751472	2.1.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		41.833,45
67638	27751472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD	120.261,00	
67638	27751472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIR	11.195,00	
67638	27751472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	77.000,00	
67638	27751472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIR	10.055,50	
67638	27751496	2.1.1.02.05.001		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16644 C/C N? 401		218.511,50
67638	27751496		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL3062026 MEN	1.236,78	
67638	27751497	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL3062026 MEN		1.236,78
67638	27751497		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	525,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 06 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751497		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		525,00
67638	27752056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	18.971,20	
67638	27752056		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		18.971,20
67638	27752057	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	1.171,33	
67638	27752057		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		1.171,33
67638	27752058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	2.223,00	
67638	27752058		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		2.223,00
67638	27752059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	36.920,00	
67638	27752059		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		36.920,00
67638	27752060	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	2.117,00	
67638	27752060		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		2.117,00
67638	27752061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	7.800,00	
67638	27752061		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		7.800,00
67638	27752062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	395,00	
67638	27752062		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		395,00
67638	27752063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	540,00	
67638	27752063		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		540,00
67638	27752064	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	258.535,53	
67638	27752064		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		258.535,53
67638	27752065	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	50.962,75	
67638	27752065		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		50.962,75
67638	27752066	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	79.618,52	
67638	27752066		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		79.618,52
67638	27752067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	3.520,00	
67638	27752067		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		3.520,00
67638	27752068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	5.679,69	
67638	27752068		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		5.679,69
67638	27752069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	6.125,00	
67638	27752069		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		6.125,00
67638	27752070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	6.919,00	
67638	27752070		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		6.919,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		06 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	1.227,78	
67638	27752071		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		1.227,78
67638	27752072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	1.297,00	
67638	27752072		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		1.297,00
67638	27752073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z	7.170,00	
67638	27752073		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z		7.170,00
67638	27752074	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	252,00	
67638	27752074		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		252,00
67638	27752075	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	2.194,67	
67638	27752075		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		2.194,67
67638	27752076	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	924,00	
67638	27752076		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		924,00
67638	27752077	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	518,00	
67638	27752077		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		518,00
67638	27752078	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	252,00	
67638	27752078		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		252,00
67638	27752079	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	609,00	
67638	27752079		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		609,00
67638	27752080	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	436,50	
67638	27752080		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		436,50
67638	27752081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	708,80	
67638	27752081		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		708,80
67638	27755865	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 222/2026 SES - GO 06/07/	41.833,45	
67638	27755865		1.1.2.02.13.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 222/2026 SES - GO 06/07/		41.833,45
67638	27755879	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 06/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	12,05	
67638	27755879		3.2.1.01.03.005	FI TOPAZIO REF 06/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		12,05
67638	27755880	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 06/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	2.237,94	
67638	27755880		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 06/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		2.237,94
67638	27755881	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 06/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	10.915,31	
67638	27755881		3.2.1.01.03.003	CDB - DI 06/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		10.915,31

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIÂNIA,		06 de Julho de 2026			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
67638	27755882	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 06/07/2026 RENDIMEN	3.392,49
67638	27755882		3.2.1.01.03.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 06/07/2026 RENDIMEN	3.392,49
67638	27755985	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 06/07/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - H	20.930.000,00
67638	27755985		1.1.1.02.02.002	FI TOPAZIO REF 06/07/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - H	20.930.000,00
67638	27755986	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 06/07/2026 APLICAÇÃ	1.169.907,98
67638	27755986		1.1.1.02.02.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 06/07/2026 APLICAÇÃ	1.169.907,98
				Total do dia:	23.075.401,25 23.075.401,25
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
67558	27735856	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 59199 DO MÊS 07/2026	61.819,14
67558	27735856		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59199 DO MÊS 07/2026	61.819,14
67558	27735857	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59199 DO MÊS 07/2026	61.711,00
67558	27735857		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 59199 DO MÊS 07/2026	61.711,00
67638	27749860	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24730	761,91
67638	27749860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24730	761,91
67638	27749891	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24724	761,91
67638	27749891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24724	761,91
67638	27749892	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24721	1.466,92
67638	27749892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24721	1.466,92
67638	27749909	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 42218	5.225,99
67638	27749909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 42218	5.225,99
67638	27749911	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1961	129,50
67638	27749911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1961	129,50
67638	27749934	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24695	761,91
67638	27749934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	761,91

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24695		
67638	27749935	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	761,91	
67638	27749935		2.1.1.02.01.001	PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24690		761,91
67638	27749936	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		
67638	27749936		2.1.1.02.01.001	PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24690	18.276,48	
67638	27749936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE		18.276,48
67638	27749956	1.1.5.02.01.016		MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2013197	514,58	
67638	27749956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE		514,58
67638	27749981	1.1.5.02.01.016		MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2013197	197,60	
67638	27749981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		197,60
67638	27749982	1.1.5.02.01.016		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24718	1.363,05	
67638	27749982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		1.363,05
67638	27749983	1.1.5.02.01.016		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24715	197,60	
67638	27749983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		197,60
67638	27749986	1.1.5.02.01.016		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24713	761,91	
67638	27749986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		761,91
67638	27749987	1.1.5.02.01.016		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24707	761,91	
67638	27749987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		761,91
67638	27750015	1.1.5.02.01.016		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24706	761,91	
67638	27750015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		761,91
67638	27750016	1.1.5.02.01.016		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24703	761,91	
67638	27750016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		761,91
67638	27750028	1.1.5.02.01.002		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24702	15.065,40	
				REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA		

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750028		2.1.1.02.01.001	SA 466211		
67638	27750028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA		15.065,40
67638	27750045	1.1.5.02.01.016		SA 466211	1.168,71	
67638	27750045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		1.168,71
67638	27750046	1.1.5.02.01.016		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24737	116,02	
67638	27750046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		116,02
67638	27750082	1.1.5.02.01.016		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24737	3.585,43	
67638	27750082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA		3.585,43
67638	27750095	1.1.5.02.01.016		DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204142	761,91	
67638	27750095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23735		761,91
67638	27750106	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	2.756,00	
67638	27750106		2.1.1.02.01.001	PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24704		2.756,00
67638	27750107	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2025	761,91	
67638	27750107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		761,91
67638	27750108	1.1.5.02.01.016		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24701	761,91	
67638	27750108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		761,91
67638	27750139	1.1.5.02.01.016		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24700	2.327,80	
67638	27750139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		2.327,80
67638	27750140	1.1.5.02.01.016		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24740	1.163,90	
67638	27750140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		1.163,90
67638	27750176	1.1.5.02.01.016		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24734	648,11	
67638	27750176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		648,11
67638	27750207	1.1.5.02.01.016		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24708	761,91	
67638	27750207			REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		
67638	27750207			PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24692		

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24692		761,91
67638	27750208	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2387	195,60	
67638	27750208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2387		195,60
67638	27750230	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24732	761,91	
67638	27750230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24732		761,91
67638	27750269	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24723	1.523,82	
67638	27750269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24723		1.523,82
67638	27750288	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3756	5.940,00	
67638	27750288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3756		5.940,00
67638	27750335	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24725	761,91	
67638	27750335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24725		761,91
67638	27750369	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24712	761,91	
67638	27750369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24712		761,91
67638	27750370	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24710	648,11	
67638	27750370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24710		648,11
67638	27750399	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24698	761,91	
67638	27750399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24698		761,91
67638	27750400	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24687	761,91	
67638	27750400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24687		761,91
67638	27750401	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24684	761,91	
67638	27750401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24684		761,91
67638	27750425	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24731	1.523,82	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24731		1.523,82
67638	27750453	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24722	761,91	
67638	27750453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24722		761,91
67638	27750454	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24719	761,91	
67638	27750454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24719		761,91
67638	27750458	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24705	1.419,95	
67638	27750458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24705		1.419,95
67638	27750469	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14340	12.600,00	
67638	27750469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14340		12.600,00
67638	27750470	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3759	3.697,20	
67638	27750470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3759		3.697,20
67638	27750509	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24738	1.197,16	
67638	27750509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24738		1.197,16
67638	27750510	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24729	761,91	
67638	27750510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24729		761,91
67638	27750511	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24727	761,91	
67638	27750511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24727		761,91
67638	27750512	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 72433	2.760,00	
67638	27750512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 72433		2.760,00
67638	27750580	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24696	761,91	
67638	27750580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24696		761,91
67638	27750581	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24685	262,63	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24685		262,63
67638	27750594	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 382	9.080,40	
67638	27750594		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 382		8.626,38
67638	27750594		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		454,02
67638	27750664	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 396	49.420,00	
67638	27750664		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 396		46.949,00
67638	27750664		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA		2.471,00
67638	27750807	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 95	635,00	
67638	27750807		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 95		603,25
67638	27750807		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA		31,75
67638	27750846	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 90	3.600,00	
67638	27750846		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 90		3.252,60
67638	27750846		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA		54,00
67638	27750846		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA		126,00
67638	27750846		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA		167,40
67638	27751458	1.1.2.02.13.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	1.094.964,73	
67638	27751458		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		1.094.964,73
67638	27751459	1.1.2.02.13.001		DEVOLUCAO CONTA A RECEBER DE ANNA CAROLINA ARAUJO E SILVA	234,27	
67638	27751459		3.2.1.01.99.001	DEVOLUCAO CONTA A RECEBER DE ANNA CAROLINA ARAUJO E SILVA		234,27
67638	27751473	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PRO	260,58	
67638	27751473		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO BORDERÔ VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PRO		260,58
67638	27752082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	505,50	
67638	27752082		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		505,50
67638	27752083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	860,52	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752083		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		860,52
67638	27752084	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	27.971,74	
67638	27752084		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		27.971,74
67638	27752085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	16.308,15	
67638	27752085		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		16.308,15
67638	27752086	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	2.060,11	
67638	27752086		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		2.060,11
67638	27752087	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	84.207,92	
67638	27752087		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		84.207,92
67638	27752088	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	5.797,30	
67638	27752088		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		5.797,30
67638	27752089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	2.804,70	
67638	27752089		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		2.804,70
67638	27752090	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	1.168.111,20	
67638	27752090		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		1.168.111,20
67638	27752091	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	59.946,60	
67638	27752091		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		59.946,60
67638	27752092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	22.163,70	
67638	27752092		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		22.163,70
67638	27753880	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	29,62	
67638	27753880		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		29,62
67638	27753881	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	31,50	
67638	27753881		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		31,50
67638	27753882	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	267,75	
67638	27753882		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		267,75
67638	27753883	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	184,50	
67638	27753883		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		184,50
67638	27753884	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	147,60	
67638	27753884		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		147,60
67638	27753885	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	68,40	
67638	27753885		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		68,40

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753886	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	104,40	
67638	27753886		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		104,40
67638	27753887	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	202,95	
67638	27753887		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		202,95
67638	27753888	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	168,75	
67638	27753888		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		168,75
67638	27753889	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	311,40	
67638	27753889		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		311,40
67638	27753890	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	2.589,95	
67638	27753890		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		2.589,95
67638	27753891	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	29,70	
67638	27753891		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		29,70
67638	27753892	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	159,75	
67638	27753892		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		159,75
67638	27753893	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	67,50	
67638	27753893		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		67,50
67638	27753894	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	99,00	
67638	27753894		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		99,00
67638	27753895	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	724,30	
67638	27753895		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		724,30
67638	27753896	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	153,90	
67638	27753896		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		153,90
67638	27753897	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	118,80	
67638	27753897		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		118,80
67638	27753898	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	116,10	
67638	27753898		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		116,10
67638	27753899	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	117,90	
67638	27753899		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		117,90
67638	27753900	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	199,80	
67638	27753900		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		199,80
67638	27753901	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	239,40	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753901		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		239,40
67638	27753902	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	23,40	
67638	27753902		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		23,40
67638	27753903	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	68,40	
67638	27753903		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		68,40
67638	27753904	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	211,50	
67638	27753904		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		211,50
67638	27753905	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	350,55	
67638	27753905		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		350,55
67638	27753906	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	238,50	
67638	27753906		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		238,50
67638	27753907	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	25,20	
67638	27753907		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		25,20
67638	27753908	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	36,00	
67638	27753908		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		36,00
67638	27753909	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	145,20	
67638	27753909		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		145,20
67638	27753910	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	60,12	
67638	27753910		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		60,12
67638	27753911	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	30,06	
67638	27753911		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		30,06
67638	27753912	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	85,50	
67638	27753912		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		85,50
67638	27753913	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	105,84	
67638	27753913		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		105,84
67638	27753914	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	15.043,88	
67638	27753914		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		15.043,88
67638	27753915	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	4.852,87	
67638	27753915		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		4.852,87

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753916	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	126,00	
67638	27753916		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		126,00
67638	27753917	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	32,40	
67638	27753917		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		32,40
67638	27753918	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	48,60	
67638	27753918		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		48,60
67638	27753919	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	48,60	
67638	27753919		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		48,60
67638	27753920	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	145,80	
67638	27753920		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		145,80
67638	27753921	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	16,20	
67638	27753921		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		16,20
67638	27753922	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	194,40	
67638	27753922		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		194,40
67638	27753923	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	194,40	
67638	27753923		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		194,40
67638	27753924	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	535,95	
67638	27753924		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		535,95
67638	27753925	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	32,40	
67638	27753925		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		32,40
67638	27753926	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	16,20	
67638	27753926		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		16,20
67638	27753927	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	16,20	
67638	27753927		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		16,20
67638	27753928	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	696,60	
67638	27753928		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		696,60
67638	27753929	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	16,20	
67638	27753929		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		16,20
67638	27753930	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	16,20	
67638	27753930		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		16,20
67638	27753931	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	198,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753931		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		198,00
67638	27753932	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	156,60	
67638	27753932		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		156,60
67638	27753933	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	30,15	
67638	27753933		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		30,15
67638	27753934	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	53,32	
67638	27753934		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		53,32
67638	27753935	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	330,75	
67638	27753935		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		330,75
67638	27753936	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	194,40	
67638	27753936		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		194,40
67638	27753937	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	31,55	
67638	27753937		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		31,55
67638	27753938	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	187,20	
67638	27753938		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		187,20
67638	27753939	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	207,00	
67638	27753939		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		207,00
67638	27753940	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	229,95	
67638	27753940		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		229,95
67638	27753941	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	583,20	
67638	27753941		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		583,20
67638	27753942	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	35,10	
67638	27753942		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		35,10
67638	27753943	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	147,60	
67638	27753943		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		147,60
67638	27753944	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	147,60	
67638	27753944		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		147,60
67638	27753945	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	67,50	
67638	27753945		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		67,50
67638	27753946	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	105,00	
67638	27753946		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		105,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753947	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	260,82	
67638	27753947		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		260,82
67638	27753948	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	315,63	
67638	27753948		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		315,63
67638	27753949	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	248,40	
67638	27753949		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		248,40
67638	27753950	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	803,70	
67638	27753950		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		803,70
67638	27753951	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	54,00	
67638	27753951		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		54,00
67638	27753952	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	349,20	
67638	27753952		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		349,20
67638	27753953	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	33,60	
67638	27753953		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		33,60
67638	27753954	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	416,70	
67638	27753954		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		416,70
67638	27753955	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	561,60	
67638	27753955		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		561,60
67638	27753956	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	404,55	
67638	27753956		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		404,55
67638	27753957	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	130,50	
67638	27753957		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		130,50
67638	27753958	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	34,20	
67638	27753958		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		34,20
67638	27753959	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	110,70	
67638	27753959		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		110,70
67638	27753960	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	221,40	
67638	27753960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		221,40
67638	27753961	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	310,50	
67638	27753961		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		310,50

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753962	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	78,30	
67638	27753962		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		78,30
67638	27753963	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	44,55	
67638	27753963		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		44,55
67638	27753964	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	46,80	
67638	27753964		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		46,80
67638	27753965	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	207,00	
67638	27753965		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		207,00
67638	27753966	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	128,80	
67638	27753966		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		128,80
67638	27753967	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	315,00	
67638	27753967		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		315,00
67638	27753968	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	63,00	
67638	27753968		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		63,00
67638	27753969	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	46,80	
67638	27753969		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		46,80
67638	27753970	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	47,25	
67638	27753970		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		47,25
67638	27753971	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	216,00	
67638	27753971		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		216,00
67638	27753972	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	1.026,90	
67638	27753972		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		1.026,90
67638	27753973	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	469,80	
67638	27753973		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		469,80
67638	27753974	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	205,20	
67638	27753974		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		205,20
67638	27753975	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	36,00	
67638	27753975		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		36,00
67638	27753976	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	230,40	
67638	27753976		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		230,40
67638	27753977	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	262,80	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753977		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		262,80
67638	27753978	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	97,20	
67638	27753978		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		97,20
67638	27753979	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	342,90	
67638	27753979		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		342,90
67638	27753980	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	36,00	
67638	27753980		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		36,00
67638	27753981	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	97,20	
67638	27753981		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		97,20
67638	27753982	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	22,70	
67638	27753982		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		22,70
67638	27753983	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	51,90	
67638	27753983		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		51,90
67638	27753984	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	256,50	
67638	27753984		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		256,50
67638	27753985	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	291,60	
67638	27753985		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		291,60
67638	27753986	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	89,70	
67638	27753986		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		89,70
67638	27753987	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	41,40	
67638	27753987		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		41,40
67638	27753988	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	450,90	
67638	27753988		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		450,90
67638	27753989	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	36,00	
67638	27753989		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		36,00
67638	27753990	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	370,80	
67638	27753990		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		370,80
67638	27753991	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	59,88	
67638	27753991		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		59,88
67638	27753992	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	88,20	
67638	27753992		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		88,20

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753993	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	120,60	
67638	27753993		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		120,60
67638	27753994	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	39,60	
67638	27753994		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		39,60
67638	27753995	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	145,80	
67638	27753995		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		145,80
67638	27753996	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	42,60	
67638	27753996		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		42,60
67638	27753997	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	176,40	
67638	27753997		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		176,40
67638	27753998	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	325,80	
67638	27753998		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		325,80
67638	27753999	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	99,74	
67638	27753999		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		99,74
67638	27754000	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	182,70	
67638	27754000		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		182,70
67638	27754001	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	110,76	
67638	27754001		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		110,76
67638	27754002	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	146,70	
67638	27754002		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		146,70
67638	27754003	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	315,90	
67638	27754003		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		315,90
67638	27754004	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	70,20	
67638	27754004		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		70,20
67638	27754005	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	68,40	
67638	27754005		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		68,40
67638	27754006	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	68,40	
67638	27754006		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		68,40
67638	27754007	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	102,60	
67638	27754007		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		102,60
67638	27754008	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	108,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754008		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		108,00
67638	27754009	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	283,50	
67638	27754009		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		283,50
67638	27754010	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	13,05	
67638	27754010		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		13,05
67638	27754011	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	66,00	
67638	27754011		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		66,00
67638	27754012	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	561,00	
67638	27754012		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		561,00
67638	27754013	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	256,50	
67638	27754013		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		256,50
67638	27754014	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	198,00	
67638	27754014		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		198,00
67638	27754015	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	63,00	
67638	27754015		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		63,00
67638	27754016	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	14,85	
67638	27754016		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		14,85
67638	27754017	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	326,70	
67638	27754017		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		326,70
67638	27754018	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	221,40	
67638	27754018		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		221,40
67638	27754019	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	163,80	
67638	27754019		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		163,80
67638	27754020	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	23,40	
67638	27754020		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		23,40
67638	27754021	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	46,80	
67638	27754021		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		46,80
67638	27754022	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	73,00	
67638	27754022		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		73,00
67638	27754023	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	372,60	
67638	27754023		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		372,60

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754024	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	198,90	
67638	27754024		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		198,90
67638	27754025	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	64,80	
67638	27754025		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		64,80
67638	27754026	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	414,00	
67638	27754026		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		414,00
67638	27754027	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	262,80	
67638	27754027		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		262,80
67638	27754028	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	138,60	
67638	27754028		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		138,60
67638	27754029	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	67,50	
67638	27754029		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		67,50
67638	27754030	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	337,20	
67638	27754030		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		337,20
67638	27754031	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	110,25	
67638	27754031		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		110,25
67638	27754032	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	118,80	
67638	27754032		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		118,80
67638	27754033	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	376,20	
67638	27754033		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		376,20
67638	27754034	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	46,80	
67638	27754034		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		46,80
67638	27754035	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	337,50	
67638	27754035		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		337,50
67638	27754036	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	68,40	
67638	27754036		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		68,40
67638	27754037	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	120,24	
67638	27754037		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		120,24
67638	27754038	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	123,98	
67638	27754038		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		123,98
67638	27754039	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	330,90	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754039		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		330,90
67638	27754040	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	32,40	
67638	27754040		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		32,40
67638	27754041	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	147,60	
67638	27754041		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		147,60
67638	27754042	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	128,79	
67638	27754042		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		128,79
67638	27754043	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	120,94	
67638	27754043		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		120,94
67638	27754044	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	128,79	
67638	27754044		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		128,79
67638	27754045	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	41,56	
67638	27754045		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		41,56
67638	27754046	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	128,79	
67638	27754046		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		128,79
67638	27754047	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	24,93	
67638	27754047		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		24,93
67638	27754048	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	41,56	
67638	27754048		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		41,56
67638	27754049	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	87,23	
67638	27754049		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		87,23
67638	27754050	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	71,54	
67638	27754050		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		71,54
67638	27754051	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	87,23	
67638	27754051		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		87,23
67638	27754052	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	32,78	
67638	27754052		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		32,78
67638	27754053	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	41,56	
67638	27754053		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		41,56
67638	27754054	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	128,79	
67638	27754054		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		128,79

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754055	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	41,56	
67638	27754055		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		41,56
67638	27754056	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	128,79	
67638	27754056		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		128,79
67638	27754057	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	7,85	
67638	27754057		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		7,85
67638	27754058	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	24,93	
67638	27754058		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		24,93
67638	27754059	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	1.747,81	
67638	27754059		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		1.747,81
67638	27754060	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	12,18	
67638	27754060		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		12,18
67638	27754061	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	3.299,75	
67638	27754061		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		3.299,75
67638	27754062	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	755,32	
67638	27754062		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		755,32
67638	27754063	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	10.791,46	
67638	27754063		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		10.791,46
67638	27754064	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	11.654,78	
67638	27754064		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		11.654,78
67638	27754065	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	815,74	
67638	27754065		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		815,74
67638	27754066	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	2.014,68	
67638	27754066		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		2.014,68
67638	27754067	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	9.480,71	
67638	27754067		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		9.480,71
67638	27754068	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	1.074,77	
67638	27754068		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		1.074,77
67638	27754069	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	765,11	
67638	27754069		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		765,11
67638	27754070	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	12,29	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754070		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		12,29
67638	27754071	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	1.261,74	
67638	27754071		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		1.261,74
67638	27754072	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	37,80	
67638	27754072		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		37,80
67638	27754073	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	44,55	
67638	27754073		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		44,55
67638	27754074	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	30,24	
67638	27754074		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		30,24
67638	27754075	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	187,20	
67638	27754075		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		187,20
67638	27754076	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	105,30	
67638	27754076		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		105,30
67638	27754077	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	70,20	
67638	27754077		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		70,20
67638	27754078	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	247,95	
67638	27754078		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		247,95
67638	27754079	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	135,90	
67638	27754079		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		135,90
67638	27754080	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	235,80	
67638	27754080		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		235,80
67638	27754081	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	561,00	
67638	27754081		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		561,00
67638	27754082	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	48,60	
67638	27754082		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		48,60
67638	27754083	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	162,00	
67638	27754083		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		162,00
67638	27754084	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	52,20	
67638	27754084		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		52,20
67638	27754085	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	102,60	
67638	27754085		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		102,60

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754086	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	163,80	
67638	27754086		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		163,80
67638	27754087	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	13,05	
67638	27754087		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		13,05
67638	27754088	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	82,35	
67638	27754088		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		82,35
67638	27754089	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	381,60	
67638	27754089		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		381,60
67638	27754090	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	37,80	
67638	27754090		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		37,80
67638	27754091	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	150,30	
67638	27754091		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		150,30
67638	27754092	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	210,42	
67638	27754092		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		210,42
67638	27754093	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	86,40	
67638	27754093		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		86,40
67638	27754094	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	39,15	
67638	27754094		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		39,15
67638	27754095	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	207,00	
67638	27754095		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		207,00
67638	27754096	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	433,80	
67638	27754096		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		433,80
67638	27754097	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	417,60	
67638	27754097		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		417,60
67638	27754098	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	441,00	
67638	27754098		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		441,00
67638	27754099	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	202,50	
67638	27754099		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		202,50
67638	27754100	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	250,20	
67638	27754100		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		250,20
67638	27754101	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	60,12	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754101		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		60,12
67638	27754102	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	9.966,47	
67638	27754102		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		9.966,47
67638	27754103	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	11,79	
67638	27754103		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		11,79
67638	27754104	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	13,50	
67638	27754104		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		13,50
67638	27754105	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	1.609,93	
67638	27754105		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		1.609,93
67638	27754106	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	6,75	
67638	27754106		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		6,75
67638	27754107	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	27,00	
67638	27754107		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		27,00
67638	27754108	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	1.332,75	
67638	27754108		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		1.332,75
67638	27754109	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	4.853,40	
67638	27754109		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		4.853,40
67638	27754110	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	49,40	
67638	27754110		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		49,40
67638	27754111	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	445,74	
67638	27754111		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		445,74
67638	27754112	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	117,00	
67638	27754112		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		117,00
67638	27754113	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	345,69	
67638	27754113		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		345,69
67638	27754114	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	387,45	
67638	27754114		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		387,45
67638	27754115	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	382,50	
67638	27754115		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		382,50
67638	27754116	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	207,09	
67638	27754116		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		207,09

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754117	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	216,00	
67638	27754117		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		216,00
67638	27754118	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	108,03	
67638	27754118		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		108,03
67638	27754119	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	161,10	
67638	27754119		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		161,10
67638	27754120	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	280,50	
67638	27754120		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		280,50
67638	27754121	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	347,22	
67638	27754121		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		347,22
67638	27754122	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	111,24	
67638	27754122		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		111,24
67638	27754123	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	22,78	
67638	27754123		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		22,78
67638	27754124	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	50,40	
67638	27754124		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		50,40
67638	27754125	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	257,40	
67638	27754125		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		257,40
67638	27754126	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	23,40	
67638	27754126		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		23,40
67638	27754127	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	451,80	
67638	27754127		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		451,80
67638	27754128	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	73,55	
67638	27754128		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		73,55
67638	27754129	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	220,50	
67638	27754129		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		220,50
67638	27754130	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	88,20	
67638	27754130		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		88,20
67638	27754131	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	136,80	
67638	27754131		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		136,80
67638	27754132	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	118,80	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754132		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		118,80
67638	27754133	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	193,05	
67638	27754133		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		193,05
67638	27754134	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	586,50	
67638	27754134		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		586,50
67638	27754135	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	34,20	
67638	27754135		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		34,20
67638	27754136	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	136,80	
67638	27754136		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		136,80
67638	27754137	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	54,00	
67638	27754137		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		54,00
67638	27754138	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	34,50	
67638	27754138		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		34,50
67638	27754139	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	90,72	
67638	27754139		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		90,72
67638	27754140	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	24,67	
67638	27754140		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		24,67
67638	27754141	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	99,36	
67638	27754141		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		99,36
67638	27754142	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	11,87	
67638	27754142		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		11,87
67638	27754143	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	375,75	
67638	27754143		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		375,75
67638	27754144	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	26,10	
67638	27754144		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		26,10
67638	27754145	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	357,30	
67638	27754145		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		357,30
67638	27754146	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	71,12	
67638	27754146		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		71,12
67638	27754147	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	141,30	
67638	27754147		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		141,30

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754148	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	90,00	
67638	27754148		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		90,00
67638	27754149	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	195,39	
67638	27754149		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		195,39
67638	27754150	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	360,00	
67638	27754150		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		360,00
67638	27754151	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	50,40	
67638	27754151		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		50,40
67638	27754152	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	120,24	
67638	27754152		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		120,24
67638	27754153	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	46,80	
67638	27754153		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		46,80
67638	27754154	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	93,60	
67638	27754154		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		93,60
67638	27754155	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	108,00	
67638	27754155		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		108,00
67638	27754156	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	148,50	
67638	27754156		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		148,50
67638	27754157	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	229,50	
67638	27754157		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		229,50
67638	27754158	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	323,77	
67638	27754158		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		323,77
67638	27754159	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	202,95	
67638	27754159		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		202,95
67638	27754160	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	70,20	
67638	27754160		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		70,20
67638	27754161	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	97,20	
67638	27754161		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		97,20
67638	27754162	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	288,60	
67638	27754162		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		288,60
67638	27754163	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	257,40	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754163		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		257,40
67638	27754164	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	12,34	
67638	27754164		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		12,34
67638	27754165	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	11,67	
67638	27754165		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		11,67
67638	27754166	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	15,12	
67638	27754166		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		15,12
67638	27754167	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	13,99	
67638	27754167		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		13,99
67638	27754168	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	15,71	
67638	27754168		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		15,71
67638	27754169	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	19,26	
67638	27754169		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		19,26
67638	27754170	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	18,00	
67638	27754170		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		18,00
67638	27754171	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	21,60	
67638	27754171		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		21,60
67638	27754172	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	181,66	
67638	27754172		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		181,66
67638	27754173	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	324,00	
67638	27754173		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		324,00
67638	27754174	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	141,75	
67638	27754174		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		141,75
67638	27754175	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	188,10	
67638	27754175		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		188,10
67638	27754176	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	204,30	
67638	27754176		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		204,30
67638	27754177	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	369,00	
67638	27754177		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		369,00
67638	27754178	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	169,80	
67638	27754178		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		169,80

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754179	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	491,40	
67638	27754179		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		491,40
67638	27754180	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	73,80	
67638	27754180		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		73,80
67638	27754181	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	73,80	
67638	27754181		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		73,80
67638	27754182	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	280,80	
67638	27754182		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		280,80
67638	27754183	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	11,70	
67638	27754183		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		11,70
67638	27754184	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	271,80	
67638	27754184		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		271,80
67638	27754185	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	147,60	
67638	27754185		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		147,60
67638	27754186	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	280,50	
67638	27754186		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		280,50
67638	27754187	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	162,00	
67638	27754187		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		162,00
67638	27754188	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	385,20	
67638	27754188		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		385,20
67638	27754189	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	168,75	
67638	27754189		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		168,75
67638	27754190	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	34,20	
67638	27754190		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		34,20
67638	27754191	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	315,00	
67638	27754191		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		315,00
67638	27754192	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	148,50	
67638	27754192		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		148,50
67638	27754193	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	126,97	
67638	27754193		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		126,97
67638	27754194	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	51,30	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754194		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		51,30
67638	27754195	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	31,50	
67638	27754195		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		31,50
67638	27754196	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	103,95	
67638	27754196		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		103,95
67638	27754197	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	58,50	
67638	27754197		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		58,50
67638	27754198	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	39,15	
67638	27754198		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		39,15
67638	27754199	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	75,15	
67638	27754199		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		75,15
67638	27754200	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	432,00	
67638	27754200		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		432,00
67638	27754201	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	251,10	
67638	27754201		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		251,10
67638	27754202	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	25,20	
67638	27754202		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		25,20
67638	27754203	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	70,20	
67638	27754203		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		70,20
67638	27754204	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	42,78	
67638	27754204		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		42,78
67638	27754205	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	270,54	
67638	27754205		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		270,54
67638	27754206	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	335,40	
67638	27754206		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		335,40
67638	27754207	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	74,25	
67638	27754207		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		74,25
67638	27754208	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	300,60	
67638	27754208		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		300,60
67638	27754209	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	118,80	
67638	27754209		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		118,80

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754210	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	553,50	
67638	27754210		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		553,50
67638	27754211	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	146,70	
67638	27754211		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		146,70
67638	27754212	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	162,00	
67638	27754212		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		162,00
67638	27754213	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	136,80	
67638	27754213		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		136,80
67638	27754214	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	105,21	
67638	27754214		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		105,21
67638	27754215	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	70,20	
67638	27754215		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		70,20
67638	27754216	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	147,60	
67638	27754216		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		147,60
67638	27754217	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	302,40	
67638	27754217		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		302,40
67638	27754218	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	22,66	
67638	27754218		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		22,66
67638	27754219	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	215,61	
67638	27754219		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		215,61
67638	27754220	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	243,00	
67638	27754220		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		243,00
67638	27754221	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	59,40	
67638	27754221		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		59,40
67638	27754222	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	29,70	
67638	27754222		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		29,70
67638	27754223	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	151,20	
67638	27754223		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		151,20
67638	27754224	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	83,50	
67638	27754224		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		83,50
67638	27754225	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	58,50	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754225		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		58,50
67638	27754226	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	99,00	
67638	27754226		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		99,00
67638	27754227	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	558,00	
67638	27754227		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		558,00
67638	27754228	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	320,40	
67638	27754228		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		320,40
67638	27754229	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	63,00	
67638	27754229		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		63,00
67638	27754230	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	66,30	
67638	27754230		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		66,30
67638	27754231	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	68,40	
67638	27754231		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		68,40
67638	27754232	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	220,05	
67638	27754232		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		220,05
67638	27754233	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	31,22	
67638	27754233		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		31,22
67638	27754234	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	199,80	
67638	27754234		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		199,80
67638	27754235	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	61,32	
67638	27754235		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		61,32
67638	27754236	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	65,90	
67638	27754236		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		65,90
67638	27754237	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	68,40	
67638	27754237		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		68,40
67638	27754238	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	118,80	
67638	27754238		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		118,80
67638	27754239	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	190,80	
67638	27754239		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		190,80
67638	27754240	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026	1.811,53	
67638	27754240		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026		1.811,53

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754241	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026	118.706,10	
67638	27754241		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026		118.706,10
67638	27754242	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	968,13	
67638	27754242		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		968,13
67638	27754243	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	106,02	
67638	27754243		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		106,02
67638	27754244	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	184,14	
67638	27754244		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		184,14
67638	27754245	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	122,76	
67638	27754245		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		122,76
67638	27754246	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	401,76	
67638	27754246		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		401,76
67638	27754247	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.487,07	
67638	27754247		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.487,07
67638	27754248	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	279,00	
67638	27754248		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		279,00
67638	27754249	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	244,09	
67638	27754249		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		244,09
67638	27754250	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	73,80	
67638	27754250		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		73,80
67638	27754251	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	19,95	
67638	27754251		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		19,95
67638	27754252	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	33,60	
67638	27754252		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		33,60
67638	27754253	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	147,60	
67638	27754253		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		147,60
67638	27754254	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	214,20	
67638	27754254		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		214,20
67638	27754255	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	437,40	
67638	27754255		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		437,40
67638	27754256	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	1.074,77	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754256		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		1.074,77
67638	27754257	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	262,80	
67638	27754257		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		262,80
67638	27754258	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	12,29	
67638	27754258		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		12,29
67638	27754259	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	1.609,93	
67638	27754259		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		1.609,93
67638	27754260	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	43,20	
67638	27754260		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		43,20
67638	27754261	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	102,60	
67638	27754261		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		102,60
67638	27754262	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	51,30	
67638	27754262		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		51,30
67638	27754263	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	147,60	
67638	27754263		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		147,60
67638	27754264	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	70,20	
67638	27754264		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		70,20
67638	27754265	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	291,60	
67638	27754265		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		291,60
67638	27754266	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	73,80	
67638	27754266		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		73,80
67638	27754267	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	150,30	
67638	27754267		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		150,30
67638	27754268	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	90,18	
67638	27754268		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		90,18
67638	27754269	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	140,40	
67638	27754269		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		140,40
67638	27754270	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	34,20	
67638	27754270		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		34,20
67638	27754271	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	19,95	
67638	27754271		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		19,95

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754272	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	69,12	
67638	27754272		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		69,12
67638	27754273	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	102,60	
67638	27754273		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		102,60
67638	27754274	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	288,00	
67638	27754274		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		288,00
67638	27754275	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	362,70	
67638	27754275		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		362,70
67638	27754276	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	54,00	
67638	27754276		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		54,00
67638	27754277	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	70,20	
67638	27754277		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		70,20
67638	27754278	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	125,40	
67638	27754278		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		125,40
67638	27754279	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	19,15	
67638	27754279		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		19,15
67638	27754280	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	39,76	
67638	27754280		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		39,76
67638	27754281	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	382,50	
67638	27754281		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		382,50
67638	27754282	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	169,20	
67638	27754282		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		169,20
67638	27754283	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	288,00	
67638	27754283		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		288,00
67638	27754284	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	40,50	
67638	27754284		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		40,50
67638	27754285	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	542,70	
67638	27754285		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		542,70
67638	27754286	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	17,10	
67638	27754286		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		17,10
67638	27754287	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	81,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754287		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		81,00
67638	27754288	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	194,40	
67638	27754288		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		194,40
67638	27754289	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	104,40	
67638	27754289		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		104,40
67638	27754290	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	631,80	
67638	27754290		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		631,80
67638	27754291	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	137,70	
67638	27754291		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		137,70
67638	27754292	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	60,30	
67638	27754292		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		60,30
67638	27754293	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	220,09	
67638	27754293		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		220,09
67638	27754294	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	32,40	
67638	27754294		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		32,40
67638	27754295	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	372,60	
67638	27754295		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		372,60
67638	27754296	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	23,40	
67638	27754296		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		23,40
67638	27754297	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	11,79	
67638	27754297		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		11,79
67638	27754298	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	182,10	
67638	27754298		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		182,10
67638	27754299	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	405,90	
67638	27754299		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		405,90
67638	27754300	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	113,40	
67638	27754300		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		113,40
67638	27754301	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	27,60	
67638	27754301		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		27,60
67638	27754302	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	378,00	
67638	27754302		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		378,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754303	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	523,80	
67638	27754303		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		523,80
67638	27754304	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	163,80	
67638	27754304		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		163,80
67638	27754305	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	201,60	
67638	27754305		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		201,60
67638	27754306	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	43,20	
67638	27754306		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		43,20
67638	27754307	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	236,70	
67638	27754307		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		236,70
67638	27754308	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	120,24	
67638	27754308		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		120,24
67638	27754309	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	165,33	
67638	27754309		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		165,33
67638	27754310	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	100,80	
67638	27754310		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		100,80
67638	27754311	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	33,60	
67638	27754311		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		33,60
67638	27754312	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	39,52	
67638	27754312		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		39,52
67638	27754313	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	26,10	
67638	27754313		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		26,10
67638	27754314	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	648,00	
67638	27754314		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		648,00
67638	27754315	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	135,27	
67638	27754315		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		135,27
67638	27754316	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	73,80	
67638	27754316		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		73,80
67638	27754317	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	33,24	
67638	27754317		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		33,24
67638	27754318	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	180,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754318		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		180,00
67638	27754319	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	67,50	
67638	27754319		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		67,50
67638	27754320	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	264,81	
67638	27754320		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		264,81
67638	27754321	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	58,91	
67638	27754321		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		58,91
67638	27754322	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	300,15	
67638	27754322		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		300,15
67638	27754323	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	360,72	
67638	27754323		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		360,72
67638	27754324	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	340,20	
67638	27754324		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		340,20
67638	27754325	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	171,00	
67638	27754325		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		171,00
67638	27754326	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	777,45	
67638	27754326		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		777,45
67638	27754327	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	299,25	
67638	27754327		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		299,25
67638	27754328	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	43,20	
67638	27754328		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		43,20
67638	27754329	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	145,80	
67638	27754329		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		145,80
67638	27754330	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	64,80	
67638	27754330		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		64,80
67638	27754331	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	166,60	
67638	27754331		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		166,60
67638	27754332	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	257,40	
67638	27754332		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		257,40
67638	27754333	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	79,20	
67638	27754333		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		79,20

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754334	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	11,08	
67638	27754334		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		11,08
67638	27754335	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	12,17	
67638	27754335		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		12,17
67638	27754336	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	27,00	
67638	27754336		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		27,00
67638	27754337	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	16,20	
67638	27754337		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		16,20
67638	27754338	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	342,34	
67638	27754338		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		342,34
67638	27754339	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	116,55	
67638	27754339		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		116,55
67638	27754340	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	189,00	
67638	27754340		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		189,00
67638	27754341	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	152,10	
67638	27754341		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		152,10
67638	27754342	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	219,60	
67638	27754342		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		219,60
67638	27754343	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	202,95	
67638	27754343		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		202,95
67638	27754344	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	212,11	
67638	27754344		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		212,11
67638	27754345	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	323,64	
67638	27754345		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		323,64
67638	27754346	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	92,07	
67638	27754346		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		92,07
67638	27754347	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	438,03	
67638	27754347		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		438,03
67638	27754348	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	104,16	
67638	27754348		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		104,16
67638	27754349	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	730,98	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754349		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		730,98
67638	27754350	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	217,62	
67638	27754350		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		217,62
67638	27754351	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	146,48	
67638	27754351		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		146,48
67638	27754352	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	204,60	
67638	27754352		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		204,60
67638	27754353	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	205,52	
67638	27754353		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		205,52
67638	27754354	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	457,56	
67638	27754354		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		457,56
67638	27754355	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	97,65	
67638	27754355		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		97,65
67638	27754356	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	2.680,84	
67638	27754356		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		2.680,84
67638	27754357	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	273,42	
67638	27754357		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		273,42
67638	27754358	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	629,14	
67638	27754358		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		629,14
67638	27754359	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	267,84	
67638	27754359		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		267,84
67638	27754360	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	399,29	
67638	27754360		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		399,29
67638	27754361	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	451,05	
67638	27754361		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		451,05
67638	27754362	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	278,07	
67638	27754362		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		278,07
67638	27754363	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	221,77	
67638	27754363		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		221,77
67638	27754364	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	122,76	
67638	27754364		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		122,76

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754365	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	40,46	
67638	27754365		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		40,46
67638	27754366	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	460,35	
67638	27754366		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		460,35
67638	27754367	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.039,74	
67638	27754367		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.039,74
67638	27754368	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	365,49	
67638	27754368		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		365,49
67638	27754369	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	629,14	
67638	27754369		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		629,14
67638	27754370	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	457,56	
67638	27754370		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		457,56
67638	27754371	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.201,10	
67638	27754371		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.201,10
67638	27754372	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.155,06	
67638	27754372		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.155,06
67638	27754373	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	326,43	
67638	27754373		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		326,43
67638	27754374	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	195,30	
67638	27754374		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		195,30
67638	27754375	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	301,32	
67638	27754375		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		301,32
67638	27754376	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	200,88	
67638	27754376		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		200,88
67638	27754377	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	328,10	
67638	27754377		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		328,10
67638	27754378	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	159,03	
67638	27754378		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		159,03
67638	27754379	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	325,50	
67638	27754379		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		325,50
67638	27754380	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	502,20	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754380		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		502,20
67638	27754381	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	232,96	
67638	27754381		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		232,96
67638	27754382	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	167,40	
67638	27754382		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		167,40
67638	27754383	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	457,56	
67638	27754383		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		457,56
67638	27754384	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	399,25	
67638	27754384		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		399,25
67638	27754385	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	212,04	
67638	27754385		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		212,04
67638	27754386	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	655,65	
67638	27754386		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		655,65
67638	27754387	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	36,19	
67638	27754387		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		36,19
67638	27754388	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	93,74	
67638	27754388		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		93,74
67638	27754389	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	838,67	
67638	27754389		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		838,67
67638	27754390	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	53,01	
67638	27754390		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		53,01
67638	27754391	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	351,54	
67638	27754391		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		351,54
67638	27754392	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	200,88	
67638	27754392		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		200,88
67638	27754393	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.171,80	
67638	27754393		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.171,80
67638	27754394	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	957,53	
67638	27754394		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		957,53
67638	27754395	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	605,71	
67638	27754395		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		605,71

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754396	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	903,96	
67638	27754396		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		903,96
67638	27754397	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	212,04	
67638	27754397		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		212,04
67638	27754398	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	195,30	
67638	27754398		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		195,30
67638	27754399	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	362,25	
67638	27754399		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		362,25
67638	27754400	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	94,50	
67638	27754400		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		94,50
67638	27754401	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	99,36	
67638	27754401		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		99,36
67638	27754402	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	578,70	
67638	27754402		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		578,70
67638	27754403	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	256,50	
67638	27754403		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		256,50
67638	27754404	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	65,18	
67638	27754404		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		65,18
67638	27754405	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	299,25	
67638	27754405		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		299,25
67638	27754406	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	147,60	
67638	27754406		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		147,60
67638	27754407	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	531,00	
67638	27754407		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		531,00
67638	27754408	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	34,50	
67638	27754408		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		34,50
67638	27754409	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	44,55	
67638	27754409		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		44,55
67638	27754410	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	34,20	
67638	27754410		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		34,20
67638	27754411	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	193,35	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754411		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		193,35
67638	27754412	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	46,80	
67638	27754412		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		46,80
67638	27754413	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	36,90	
67638	27754413		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		36,90
67638	27754414	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	13,50	
67638	27754414		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		13,50
67638	27754415	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	3.299,75	
67638	27754415		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		3.299,75
67638	27754416	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	93,60	
67638	27754416		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		93,60
67638	27754417	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	93,60	
67638	27754417		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		93,60
67638	27754418	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	270,30	
67638	27754418		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		270,30
67638	27754419	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	81,90	
67638	27754419		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		81,90
67638	27754420	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	30,06	
67638	27754420		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		30,06
67638	27754421	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	89,10	
67638	27754421		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		89,10
67638	27754422	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	68,40	
67638	27754422		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		68,40
67638	27754423	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	39,60	
67638	27754423		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		39,60
67638	27754424	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	190,80	
67638	27754424		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		190,80
67638	27754425	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	332,10	
67638	27754425		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		332,10
67638	27754426	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	21,77	
67638	27754426		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		21,77

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754427	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	225,00	
67638	27754427		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		225,00
67638	27754428	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	237,60	
67638	27754428		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		237,60
67638	27754429	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	258,30	
67638	27754429		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		258,30
67638	27754430	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	194,40	
67638	27754430		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		194,40
67638	27754431	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	46,80	
67638	27754431		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		46,80
67638	27754432	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	295,20	
67638	27754432		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		295,20
67638	27754433	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	113,40	
67638	27754433		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		113,40
67638	27754434	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	44,55	
67638	27754434		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		44,55
67638	27754435	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	198,00	
67638	27754435		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		198,00
67638	27754436	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	244,80	
67638	27754436		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		244,80
67638	27754437	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	90,00	
67638	27754437		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		90,00
67638	27754438	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	78,74	
67638	27754438		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		78,74
67638	27754439	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	14.948,80	
67638	27754439		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		14.948,80
67638	27754440	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	163,35	
67638	27754440		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		163,35
67638	27754441	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	63,00	
67638	27754441		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		63,00
67638	27754442	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	120,24	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754442		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		120,24
67638	27754443	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	90,00	
67638	27754443		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		90,00
67638	27754444	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	280,50	
67638	27754444		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		280,50
67638	27754445	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	183,60	
67638	27754445		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		183,60
67638	27754446	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	102,00	
67638	27754446		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		102,00
67638	27754447	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	34,20	
67638	27754447		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		34,20
67638	27754448	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	27,00	
67638	27754448		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		27,00
67638	27754449	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	3.299,75	
67638	27754449		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		3.299,75
67638	27754450	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	144,00	
67638	27754450		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		144,00
67638	27754451	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	21,54	
67638	27754451		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		21,54
67638	27754452	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	608,40	
67638	27754452		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		608,40
67638	27754453	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	97,20	
67638	27754453		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		97,20
67638	27754454	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	125,19	
67638	27754454		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		125,19
67638	27754455	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	482,40	
67638	27754455		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		482,40
67638	27754456	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	265,50	
67638	27754456		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		265,50
67638	27754457	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	124,20	
67638	27754457		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		124,20

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754458	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	89,10	
67638	27754458		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		89,10
67638	27754459	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	285,00	
67638	27754459		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		285,00
67638	27754460	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	166,86	
67638	27754460		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		166,86
67638	27754461	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	210,42	
67638	27754461		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		210,42
67638	27754462	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	27,00	
67638	27754462		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		27,00
67638	27754463	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	198,90	
67638	27754463		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		198,90
67638	27754464	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	141,08	
67638	27754464		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		141,08
67638	27754465	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	332,10	
67638	27754465		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		332,10
67638	27754466	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	24,06	
67638	27754466		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		24,06
67638	27754467	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	126,00	
67638	27754467		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		126,00
67638	27754468	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	81,00	
67638	27754468		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		81,00
67638	27754469	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	1.266,24	
67638	27754469		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		1.266,24
67638	27754470	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	30,06	
67638	27754470		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		30,06
67638	27754471	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	97,03	
67638	27754471		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		97,03
67638	27754472	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	69,30	
67638	27754472		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		69,30
67638	27754473	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	56,93	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754473		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		56,93
67638	27754474	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	64,80	
67638	27754474		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		64,80
67638	27754475	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	114,67	
67638	27754475		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		114,67
67638	27754476	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	25,25	
67638	27754476		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		25,25
67638	27754477	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	83,23	
67638	27754477		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		83,23
67638	27754478	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	211,50	
67638	27754478		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		211,50
67638	27754479	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	99,36	
67638	27754479		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		99,36
67638	27754480	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	203,40	
67638	27754480		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		203,40
67638	27754481	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	702,90	
67638	27754481		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		702,90
67638	27754482	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	63,00	
67638	27754482		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		63,00
67638	27754483	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	253,80	
67638	27754483		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		253,80
67638	27754484	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	161,82	
67638	27754484		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		161,82
67638	27754485	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.446,71	
67638	27754485		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.446,71
67638	27754486	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	94,94	
67638	27754486		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		94,94
67638	27754487	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	145,08	
67638	27754487		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		145,08
67638	27754488	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	94,99	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754488		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		94,99
67638	27754489	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	72,54	
67638	27754489		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		72,54
67638	27754490	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	624,96	
67638	27754490		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		624,96
67638	27754491	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	153,45	
67638	27754491		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		153,45
67638	27754492	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	113,04	
67638	27754492		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		113,04
67638	27754493	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	878,85	
67638	27754493		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		878,85
67638	27754494	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	46,87	
67638	27754494		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		46,87
67638	27754495	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	106,02	
67638	27754495		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		106,02
67638	27754496	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	133,92	
67638	27754496		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		133,92
67638	27754497	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	156,24	
67638	27754497		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		156,24
67638	27754498	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	108,81	
67638	27754498		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		108,81
67638	27754499	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	111,60	
67638	27754499		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		111,60
67638	27754500	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	948,60	
67638	27754500		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		948,60
67638	27754501	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	279,00	
67638	27754501		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		279,00
67638	27754502	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	202,06	
67638	27754502		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		202,06
67638	27754503	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	230,18	
67638	27754503		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		230,18

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754504	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	195,30	
67638	27754504		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		195,30
67638	27754505	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	217,62	
67638	27754505		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		217,62
67638	27754506	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	318,06	
67638	27754506		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		318,06
67638	27754507	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	10,43	
67638	27754507		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		10,43
67638	27754508	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	145,08	
67638	27754508		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		145,08
67638	27754509	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	276,21	
67638	27754509		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		276,21
67638	27754510	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	689,13	
67638	27754510		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		689,13
67638	27754511	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	161,82	
67638	27754511		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		161,82
67638	27754512	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	829,56	
67638	27754512		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		829,56
67638	27754513	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	212,04	
67638	27754513		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		212,04
67638	27754514	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	429,66	
67638	27754514		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		429,66
67638	27754515	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	245,99	
67638	27754515		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		245,99
67638	27754516	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	106,02	
67638	27754516		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		106,02
67638	27754517	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	564,51	
67638	27754517		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		564,51
67638	27754518	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	141,59	
67638	27754518		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		141,59
67638	27754519	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	59,37	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754519		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		59,37
67638	27754520	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	150,66	
67638	27754520		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		150,66
67638	27754521	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	46,04	
67638	27754521		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		46,04
67638	27754522	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	191,58	
67638	27754522		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		191,58
67638	27754523	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	524,52	
67638	27754523		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		524,52
67638	27754524	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	186,93	
67638	27754524		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		186,93
67638	27754525	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	585,90	
67638	27754525		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		585,90
67638	27754526	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	390,60	
67638	27754526		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		390,60
67638	27754527	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	29,56	
67638	27754527		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		29,56
67638	27754528	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	814,68	
67638	27754528		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		814,68
67638	27754529	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	104,63	
67638	27754529		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		104,63
67638	27754530	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	208,80	
67638	27754530		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		208,80
67638	27754531	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	66,07	
67638	27754531		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		66,07
67638	27754532	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	20,59	
67638	27754532		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		20,59
67638	27754533	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	74,25	
67638	27754533		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		74,25
67638	27754534	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	163,38	
67638	27754534		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		163,38

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754535	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	412,38	
67638	27754535		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		412,38
67638	27754536	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	36,00	
67638	27754536		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		36,00
67638	27754537	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	89,10	
67638	27754537		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		89,10
67638	27754538	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	315,00	
67638	27754538		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		315,00
67638	27754539	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	46,80	
67638	27754539		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		46,80
67638	27754540	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	68,40	
67638	27754540		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		68,40
67638	27754541	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	118,80	
67638	27754541		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		118,80
67638	27754542	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	48,60	
67638	27754542		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		48,60
67638	27754543	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	33,84	
67638	27754543		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		33,84
67638	27754544	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	32,40	
67638	27754544		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		32,40
67638	27754545	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	12,60	
67638	27754545		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		12,60
67638	27754546	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	477,00	
67638	27754546		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		477,00
67638	27754547	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	258,30	
67638	27754547		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		258,30
67638	27754548	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	92,25	
67638	27754548		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		92,25
67638	27754549	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	340,20	
67638	27754549		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		340,20
67638	27754550	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	172,80	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754550		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		172,80
67638	27754551	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	339,30	
67638	27754551		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		339,30
67638	27754552	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	16,62	
67638	27754552		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		16,62
67638	27754553	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	511,02	
67638	27754553		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		511,02
67638	27754554	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	118,80	
67638	27754554		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		118,80
67638	27754555	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	16,20	
67638	27754555		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		16,20
67638	27754556	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	30,62	
67638	27754556		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		30,62
67638	27754557	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	800,40	
67638	27754557		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		800,40
67638	27754558	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	189,00	
67638	27754558		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		189,00
67638	27754559	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	35,10	
67638	27754559		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		35,10
67638	27754560	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	52,20	
67638	27754560		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		52,20
67638	27754561	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	70,20	
67638	27754561		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		70,20
67638	27754562	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	25,20	
67638	27754562		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		25,20
67638	27754563	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	60,48	
67638	27754563		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		60,48
67638	27754564	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	204,30	
67638	27754564		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		204,30
67638	27754565	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	166,05	
67638	27754565		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		166,05

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754566	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	13,30	
67638	27754566		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		13,30
67638	27754567	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	34,20	
67638	27754567		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		34,20
67638	27754568	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	118,80	
67638	27754568		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		118,80
67638	27754569	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	398,70	
67638	27754569		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		398,70
67638	27754570	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	93,60	
67638	27754570		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		93,60
67638	27754571	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	89,10	
67638	27754571		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		89,10
67638	27754572	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	64,80	
67638	27754572		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		64,80
67638	27754573	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	23,40	
67638	27754573		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		23,40
67638	27754574	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	153,00	
67638	27754574		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		153,00
67638	27754575	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	46,80	
67638	27754575		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		46,80
67638	27754576	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	74,25	
67638	27754576		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		74,25
67638	27754577	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	12,06	
67638	27754577		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		12,06
67638	27754578	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	68,21	
67638	27754578		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		68,21
67638	27754579	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	60,48	
67638	27754579		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		60,48
67638	27754580	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	34,20	
67638	27754580		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		34,20
67638	27754581	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	54,90	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754581		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		54,90
67638	27754582	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	676,80	
67638	27754582		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		676,80
67638	27754583	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	93,60	
67638	27754583		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		93,60
67638	27754584	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	558,45	
67638	27754584		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		558,45
67638	27754585	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	89,70	
67638	27754585		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		89,70
67638	27754586	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	315,00	
67638	27754586		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		315,00
67638	27754587	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	180,00	
67638	27754587		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		180,00
67638	27754588	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	21,19	
67638	27754588		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		21,19
67638	27754589	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	88,20	
67638	27754589		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		88,20
67638	27754590	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS SA 07/07/2026	138.991,09	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
67638	27754590		2.1.1.02.01.004	BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS SA 07/07/2026		138.991,09
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
67638	27754591	2.1.1.02.09.011		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026	56,00	
67638	27754591		2.1.1.02.09.011	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026		56,00
67638	27754592	2.1.1.02.09.011		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026	212,80	
67638	27754592		2.1.1.02.09.011	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026		212,80
67638	27754593	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	169,29	
67638	27754593		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		169,29
67638	27754594	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	80,91	
67638	27754594		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		80,91
67638	27754595	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	892,80	
67638	27754595		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		892,80
67638	27754596	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	318,06	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754596		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		318,06
67638	27754597	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	145,08	
67638	27754597		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		145,08
67638	27754598	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	842,67	
67638	27754598		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		842,67
67638	27754599	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	154,55	
67638	27754599		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		154,55
67638	27754600	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	234,36	
67638	27754600		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		234,36
67638	27754601	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	290,16	
67638	27754601		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		290,16
67638	27754602	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	512,52	
67638	27754602		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		512,52
67638	27754603	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	11,66	
67638	27754603		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		11,66
67638	27754604	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	145,08	
67638	27754604		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		145,08
67638	27754605	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	212,04	
67638	27754605		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		212,04
67638	27754606	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	167,40	
67638	27754606		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		167,40
67638	27754607	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	133,46	
67638	27754607		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		133,46
67638	27754608	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	100,44	
67638	27754608		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		100,44
67638	27754609	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	842,58	
67638	27754609		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		842,58
67638	27754610	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	106,02	
67638	27754610		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		106,02
67638	27754611	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	602,64	
67638	27754611		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		602,64

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754612	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.051,83	
67638	27754612		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.051,83
67638	27754613	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	186,93	
67638	27754613		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		186,93
67638	27754614	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	920,70	
67638	27754614		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		920,70
67638	27754615	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	915,12	
67638	27754615		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		915,12
67638	27754616	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	38,12	
67638	27754616		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		38,12
67638	27754617	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	535,68	
67638	27754617		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		535,68
67638	27754618	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	204,77	
67638	27754618		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		204,77
67638	27754619	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	261,00	
67638	27754619		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		261,00
67638	27754620	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	68,40	
67638	27754620		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		68,40
67638	27754621	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	111,24	
67638	27754621		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		111,24
67638	27754622	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	64,40	
67638	27754622		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		64,40
67638	27754623	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	267,60	
67638	27754623		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		267,60
67638	27754624	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	765,00	
67638	27754624		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		765,00
67638	27754625	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	66,05	
67638	27754625		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		66,05
67638	27754626	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	46,80	
67638	27754626		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		46,80
67638	27754627	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	765,11	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754627		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		765,11
67638	27754628	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	135,00	
67638	27754628		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		135,00
67638	27754629	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	755,32	
67638	27754629		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		755,32
67638	27754630	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	34,20	
67638	27754630		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		34,20
67638	27754631	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	121,50	
67638	27754631		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		121,50
67638	27754632	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	27,00	
67638	27754632		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		27,00
67638	27754633	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	237,60	
67638	27754633		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		237,60
67638	27754634	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	102,00	
67638	27754634		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		102,00
67638	27754635	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	100,80	
67638	27754635		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		100,80
67638	27754636	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	72,90	
67638	27754636		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		72,90
67638	27754637	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	50,40	
67638	27754637		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		50,40
67638	27754638	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	803,79	
67638	27754638		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		803,79
67638	27754639	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	561,00	
67638	27754639		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		561,00
67638	27754640	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	240,48	
67638	27754640		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		240,48
67638	27754641	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	63,00	
67638	27754641		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		63,00
67638	27754642	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	139,86	
67638	27754642		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		139,86

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754643	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	61,80	
67638	27754643		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		61,80
67638	27754644	2.1.1.02.09.011		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026 INSS / SOBRE RPA A RECOLHER	218,40	
67638	27754644		2.1.1.02.09.011	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026 INSS / SOBRE RPA A RECOLHER		218,40
67638	27754645	2.1.1.02.09.011		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026	22,40	
67638	27754645		2.1.1.02.09.011	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026		22,40
67638	27754646	2.1.1.02.09.011		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026	380,33	
67638	27754646		2.1.1.02.09.011	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026		380,33
67638	27754647	2.1.1.02.09.011		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026	248,66	
67638	27754647		2.1.1.02.09.011	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026		248,66
67638	27754648	2.1.1.02.09.011		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026	134,40	
67638	27754648		2.1.1.02.09.011	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026		134,40
67638	27754649	2.1.1.02.09.011		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026	359,54	
67638	27754649		2.1.1.02.09.011	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026		359,54
67638	27754650	2.1.1.02.09.011		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026	103,60	
67638	27754650		2.1.1.02.09.011	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026		103,60
67638	27754651	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	33,84	
67638	27754651		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		33,84
67638	27754652	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	803,79	
67638	27754652		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		803,79
67638	27754653	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	28,61	
67638	27754653		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		28,61
67638	27754654	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	50,22	
67638	27754654		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		50,22
67638	27754655	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	373,86	
67638	27754655		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		373,86
67638	27754656	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	128,34	
67638	27754656		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		128,34

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754657	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	46,87	
67638	27754657		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		46,87
67638	27754658	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	72,54	
67638	27754658		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		72,54
67638	27754659	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	322,25	
67638	27754659		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		322,25
67638	27754660	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	424,08	
67638	27754660		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		424,08
67638	27754661	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	145,08	
67638	27754661		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		145,08
67638	27754662	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	368,28	
67638	27754662		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		368,28
67638	27754663	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	276,21	
67638	27754663		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		276,21
67638	27754664	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	145,08	
67638	27754664		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		145,08
67638	27754665	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	53,01	
67638	27754665		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		53,01
67638	27754666	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	145,08	
67638	27754666		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		145,08
67638	27754667	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	66,96	
67638	27754667		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		66,96
67638	27754668	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	686,34	
67638	27754668		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		686,34
67638	27754669	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	93,74	
67638	27754669		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		93,74
67638	27754670	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	457,56	
67638	27754670		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		457,56
67638	27754671	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	107,42	
67638	27754671		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		107,42
67638	27754672	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	100,44	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754672		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		100,44
67638	27754673	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	156,24	
67638	27754673		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		156,24
67638	27754674	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	475,42	
67638	27754674		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		475,42
67638	27754675	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	797,94	
67638	27754675		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		797,94
67638	27754676	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	273,42	
67638	27754676		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		273,42
67638	27754677	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	125,55	
67638	27754677		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		125,55
67638	27754678	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	869,55	
67638	27754678		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		869,55
67638	27754679	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	340,38	
67638	27754679		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		340,38
67638	27754680	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	245,52	
67638	27754680		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		245,52
67638	27754681	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	72,54	
67638	27754681		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		72,54
67638	27754682	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	63,83	
67638	27754682		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		63,83
67638	27754683	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	145,08	
67638	27754683		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		145,08
67638	27754684	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	758,88	
67638	27754684		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		758,88
67638	27754685	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	20,93	
67638	27754685		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		20,93
67638	27754686	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	228,78	
67638	27754686		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		228,78
67638	27754687	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	506,39	
67638	27754687		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		506,39

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754688	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	970,92	
67638	27754688		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		970,92
67638	27754689	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	21,01	
67638	27754689		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		21,01
67638	27754690	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	633,33	
67638	27754690		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		633,33
67638	27754691	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	318,06	
67638	27754691		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		318,06
67638	27754692	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.054,62	
67638	27754692		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.054,62
67638	27754693	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	279,56	
67638	27754693		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		279,56
67638	27754694	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.124,37	
67638	27754694		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.124,37
67638	27754695	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	580,32	
67638	27754695		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		580,32
67638	27754696	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	745,49	
67638	27754696		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		745,49
67638	27754697	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	809,10	
67638	27754697		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		809,10
67638	27754698	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	103,06	
67638	27754698		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		103,06
67638	27754699	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	465,93	
67638	27754699		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		465,93
67638	27754700	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	842,58	
67638	27754700		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		842,58
67638	27754701	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	114,39	
67638	27754701		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		114,39
67638	27754702	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	281,34	
67638	27754702		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		281,34
67638	27754703	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	81,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754703		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		81,00
67638	27754704	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	34,20	
67638	27754704		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		34,20
67638	27754705	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	276,75	
67638	27754705		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		276,75
67638	27754706	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	165,33	
67638	27754706		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		165,33
67638	27754707	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	312,30	
67638	27754707		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		312,30
67638	27754708	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	145,80	
67638	27754708		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		145,80
67638	27754709	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	102,60	
67638	27754709		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		102,60
67638	27754710	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	280,50	
67638	27754710		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		280,50
67638	27754711	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	88,20	
67638	27754711		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		88,20
67638	27754712	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	16,20	
67638	27754712		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		16,20
67638	27754713	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	356,40	
67638	27754713		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		356,40
67638	27754714	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	581,48	
67638	27754714		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		581,48
67638	27754715	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	70,20	
67638	27754715		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		70,20
67638	27754716	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	14,85	
67638	27754716		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		14,85
67638	27754717	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	399,25	
67638	27754717		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		399,25
67638	27754718	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	571,95	
67638	27754718		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		571,95

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754719	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	652,30	
67638	27754719		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		652,30
67638	27754720	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	212,04	
67638	27754720		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		212,04
67638	27754721	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	641,70	
67638	27754721		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		641,70
67638	27754722	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	273,42	
67638	27754722		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		273,42
67638	27754723	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	399,25	
67638	27754723		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		399,25
67638	27754724	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	106,02	
67638	27754724		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		106,02
67638	27754725	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	24,32	
67638	27754725		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		24,32
67638	27754726	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	2.245,33	
67638	27754726		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		2.245,33
67638	27754727	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	43,37	
67638	27754727		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		43,37
67638	27754728	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	613,80	
67638	27754728		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		613,80
67638	27754729	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.166,22	
67638	27754729		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.166,22
67638	27754730	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	429,66	
67638	27754730		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		429,66
67638	27754731	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	106,02	
67638	27754731		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		106,02
67638	27754732	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	523,12	
67638	27754732		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		523,12
67638	27754733	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	83,70	
67638	27754733		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		83,70
67638	27754734	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	24,32	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754734		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		24,32
67638	27754735	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	93,46	
67638	27754735		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		93,46
67638	27754736	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	141,59	
67638	27754736		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		141,59
67638	27754737	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	306,90	
67638	27754737		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		306,90
67638	27754738	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	186,37	
67638	27754738		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		186,37
67638	27754739	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	979,29	
67638	27754739		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		979,29
67638	27754740	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	457,56	
67638	27754740		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		457,56
67638	27754741	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	768,64	
67638	27754741		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		768,64
67638	27754742	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	150,66	
67638	27754742		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		150,66
67638	27754743	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	128,82	
67638	27754743		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		128,82
67638	27754744	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.182,96	
67638	27754744		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.182,96
67638	27754745	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	36,56	
67638	27754745		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		36,56
67638	27754746	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	686,34	
67638	27754746		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		686,34
67638	27754747	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	265,05	
67638	27754747		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		265,05
67638	27754748	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	591,48	
67638	27754748		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		591,48
67638	27754749	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	976,50	
67638	27754749		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		976,50

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754750	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	775,62	
67638	27754750		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		775,62
67638	27754751	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	74,40	
67638	27754751		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		74,40
67638	27754752	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	393,59	
67638	27754752		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		393,59
67638	27754753	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	424,08	
67638	27754753		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		424,08
67638	27754754	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	204,80	
67638	27754754		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		204,80
67638	27754755	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	45,68	
67638	27754755		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		45,68
67638	27754756	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.122,98	
67638	27754756		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.122,98
67638	27754757	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	800,73	
67638	27754757		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		800,73
67638	27754758	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.155,06	
67638	27754758		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.155,06
67638	27754759	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	435,24	
67638	27754759		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		435,24
67638	27754760	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	217,62	
67638	27754760		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		217,62
67638	27754761	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	323,64	
67638	27754761		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		323,64
67638	27754762	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	70,18	
67638	27754762		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		70,18
67638	27754763	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	571,95	
67638	27754763		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		571,95
67638	27754764	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	199,66	
67638	27754764		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		199,66
67638	27754765	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	588,69	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754765		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		588,69
67638	27754766	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	418,50	
67638	27754766		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		418,50
67638	27754767	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	368,28	
67638	27754767		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		368,28
67638	27754768	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	599,39	
67638	27754768		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		599,39
67638	27754769	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	67,51	
67638	27754769		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		67,51
67638	27754770	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	72,54	
67638	27754770		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		72,54
67638	27754771	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	106,02	
67638	27754771		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		106,02
67638	27754772	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	227,85	
67638	27754772		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		227,85
67638	27754773	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	789,57	
67638	27754773		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		789,57
67638	27754774	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	39,38	
67638	27754774		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		39,38
67638	27754775	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	366,94	
67638	27754775		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		366,94
67638	27754776	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	214,27	
67638	27754776		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		214,27
67638	27754777	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	24,35	
67638	27754777		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		24,35
67638	27754778	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	602,64	
67638	27754778		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		602,64
67638	27754779	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	312,48	
67638	27754779		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		312,48
67638	27754780	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	571,95	
67638	27754780		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		571,95

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754781	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	647,28	
67638	27754781		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		647,28
67638	27754782	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	357,12	
67638	27754782		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		357,12
67638	27754783	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	371,07	
67638	27754783		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		371,07
67638	27754784	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	477,09	
67638	27754784		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		477,09
67638	27754785	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	602,64	
67638	27754785		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		602,64
67638	27754786	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	535,68	
67638	27754786		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		535,68
67638	27754787	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	51,52	
67638	27754787		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		51,52
67638	27754788	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	344,84	
67638	27754788		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		344,84
67638	27754789	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	736,56	
67638	27754789		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		736,56
67638	27754790	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	104,16	
67638	27754790		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		104,16
67638	27754791	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	272,96	
67638	27754791		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		272,96
67638	27754792	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	398,97	
67638	27754792		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		398,97
67638	27754793	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	368,28	
67638	27754793		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		368,28
67638	27754794	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	262,26	
67638	27754794		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		262,26
67638	27754795	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	217,62	
67638	27754795		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		217,62
67638	27754796	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.258,29	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754796		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.258,29
67638	27754797	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	242,73	
67638	27754797		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		242,73
67638	27754798	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	106,02	
67638	27754798		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		106,02
67638	27754799	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	172,80	
67638	27754799		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		172,80
67638	27754800	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	257,40	
67638	27754800		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		257,40
67638	27754801	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	158,22	
67638	27754801		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		158,22
67638	27754802	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	79,20	
67638	27754802		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		79,20
67638	27754803	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	99,00	
67638	27754803		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		99,00
67638	27754804	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	93,60	
67638	27754804		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		93,60
67638	27754805	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	118,37	
67638	27754805		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		118,37
67638	27754806	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	100,80	
67638	27754806		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		100,80
67638	27754807	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	184,50	
67638	27754807		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		184,50
67638	27754808	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	22,62	
67638	27754808		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		22,62
67638	27754809	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	12,70	
67638	27754809		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		12,70
67638	27754810	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	128,70	
67638	27754810		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		128,70
67638	27754811	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	54,61	
67638	27754811		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		54,61

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754812	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	966,60	
67638	27754812		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		966,60
67638	27754813	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	58,80	
67638	27754813		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		58,80
67638	27754814	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	357,88	
67638	27754814		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		357,88
67638	27754815	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	29,26	
67638	27754815		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		29,26
67638	27754816	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	126,00	
67638	27754816		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		126,00
67638	27754817	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	36,47	
67638	27754817		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		36,47
67638	27754818	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	34,65	
67638	27754818		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		34,65
67638	27754819	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	24,75	
67638	27754819		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		24,75
67638	27754820	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	377,56	
67638	27754820		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		377,56
67638	27754821	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	78,30	
67638	27754821		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		78,30
67638	27754822	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	58,50	
67638	27754822		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		58,50
67638	27754823	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	81,90	
67638	27754823		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		81,90
67638	27754824	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	10.791,46	
67638	27754824		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		10.791,46
67638	27754825	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	43,05	
67638	27754825		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		43,05
67638	27754826	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	218,70	
67638	27754826		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		218,70
67638	27754827	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	33,97	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754827		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		33,97
67638	27754828	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	1.602,28	
67638	27754828		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		1.602,28
67638	27754829	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	147,60	
67638	27754829		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		147,60
67638	27754830	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	372,74	
67638	27754830		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		372,74
67638	27754831	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	636,12	
67638	27754831		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		636,12
67638	27754832	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	502,20	
67638	27754832		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		502,20
67638	27754833	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	869,55	
67638	27754833		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		869,55
67638	27754834	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	230,18	
67638	27754834		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		230,18
67638	27754835	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	424,08	
67638	27754835		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		424,08
67638	27754836	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	72,54	
67638	27754836		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		72,54
67638	27754837	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	301,32	
67638	27754837		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		301,32
67638	27754838	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	465,93	
67638	27754838		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		465,93
67638	27754839	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	814,68	
67638	27754839		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		814,68
67638	27754840	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	669,60	
67638	27754840		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		669,60
67638	27754841	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	669,61	
67638	27754841		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		669,61
67638	27754842	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	92,07	
67638	27754842		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		92,07

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754843	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	8.127,32	
67638	27754843		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		8.127,32
67638	27754844	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	460,35	
67638	27754844		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		460,35
67638	27754845	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	128,82	
67638	27754845		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		128,82
67638	27754846	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	795,15	
67638	27754846		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		795,15
67638	27754847	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	117,18	
67638	27754847		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		117,18
67638	27754848	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	185,65	
67638	27754848		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		185,65
67638	27754849	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	190,09	
67638	27754849		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		190,09
67638	27754850	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	30,72	
67638	27754850		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		30,72
67638	27754851	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	111,60	
67638	27754851		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		111,60
67638	27754852	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	290,16	
67638	27754852		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		290,16
67638	27754853	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	209,25	
67638	27754853		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		209,25
67638	27754854	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	306,90	
67638	27754854		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		306,90
67638	27754855	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	228,78	
67638	27754855		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		228,78
67638	27754856	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	869,55	
67638	27754856		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		869,55
67638	27754857	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	602,64	
67638	27754857		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		602,64
67638	27754858	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	258,83	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754858		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		258,83
67638	27754859	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	2.072,68	
67638	27754859		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		2.072,68
67638	27754860	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	477,09	
67638	27754860		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		477,09
67638	27754861	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	619,38	
67638	27754861		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		619,38
67638	27754862	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	186,93	
67638	27754862		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		186,93
67638	27754863	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	613,80	
67638	27754863		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		613,80
67638	27754864	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	795,15	
67638	27754864		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		795,15
67638	27754865	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	776,89	
67638	27754865		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		776,89
67638	27754866	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	214,27	
67638	27754866		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		214,27
67638	27754867	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	93,19	
67638	27754867		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		93,19
67638	27754868	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	228,78	
67638	27754868		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		228,78
67638	27754869	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	976,50	
67638	27754869		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		976,50
67638	27754870	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	308,02	
67638	27754870		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		308,02
67638	27754871	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.355,94	
67638	27754871		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.355,94
67638	27754872	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	273,42	
67638	27754872		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		273,42
67638	27754873	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	308,02	
67638	27754873		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		308,02

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754874	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	41,74	
67638	27754874		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		41,74
67638	27754875	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	149,90	
67638	27754875		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		149,90
67638	27754876	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	750,51	
67638	27754876		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		750,51
67638	27754877	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	106,02	
67638	27754877		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		106,02
67638	27754878	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	53,37	
67638	27754878		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		53,37
67638	27754879	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	612,41	
67638	27754879		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		612,41
67638	27754880	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	457,56	
67638	27754880		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		457,56
67638	27754881	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	103,06	
67638	27754881		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		103,06
67638	27754882	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	351,54	
67638	27754882		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		351,54
67638	27754883	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	253,89	
67638	27754883		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		253,89
67638	27754884	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	47,74	
67638	27754884		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		47,74
67638	27754885	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	837,93	
67638	27754885		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		837,93
67638	27754886	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	451,98	
67638	27754886		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		451,98
67638	27754887	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	372,74	
67638	27754887		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		372,74
67638	27754888	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	276,21	
67638	27754888		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		276,21
67638	27754889	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	390,60	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754889		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		390,60
67638	27754890	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	591,48	
67638	27754890		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		591,48
67638	27754891	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	839,79	
67638	27754891		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		839,79
67638	27754892	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	664,02	
67638	27754892		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		664,02
67638	27754893	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	195,30	
67638	27754893		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		195,30
67638	27754894	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	161,82	
67638	27754894		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		161,82
67638	27754895	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	312,48	
67638	27754895		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		312,48
67638	27754896	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	181,35	
67638	27754896		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		181,35
67638	27754897	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	217,62	
67638	27754897		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		217,62
67638	27754898	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	872,15	
67638	27754898		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		872,15
67638	27754899	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	697,50	
67638	27754899		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		697,50
67638	27754900	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	106,02	
67638	27754900		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		106,02
67638	27754901	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	290,16	
67638	27754901		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		290,16
67638	27754902	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	602,64	
67638	27754902		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		602,64
67638	27754903	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	340,38	
67638	27754903		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		340,38
67638	27754904	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	145,08	
67638	27754904		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		145,08

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
67638	27754905	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	613,80
67638	27754905		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	613,80
67638	27754906	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	677,97
67638	27754906		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	677,97
67638	27754907	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	105,14
67638	27754907		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	105,14
67638	27754908	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	739,35
67638	27754908		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	739,35
67638	27754909	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	602,64
67638	27754909		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	602,64
67638	27754910	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	133,46
67638	27754910		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	133,46
67638	27754911	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	72,54
67638	27754911		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	72,54
67638	27754912	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	507,78
67638	27754912		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	507,78
67638	27754913	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	141,59
67638	27754913		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	141,59
67638	27754914	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.185,75
67638	27754914		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.185,75
67638	27754915	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	72,54
67638	27754915		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	72,54
67638	27754916	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	90,71
67638	27754916		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	90,71
67638	27754917	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	186,37
67638	27754917		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	186,37
67638	27754918	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	253,89
67638	27754918		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	253,89
67638	27754919	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	2.491,74
67638	27754919		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	2.491,74
67638	27754920	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	7.362,08

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754920		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		7.362,08
67638	27754921	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	46.341,29	
67638	27754921		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		46.341,29
67638	27754922	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	46,80	
67638	27754922		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		46,80
67638	27754923	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	33,24	
67638	27754923		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		33,24
67638	27754924	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	399,60	
67638	27754924		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		399,60
67638	27754925	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	72,95	
67638	27754925		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		72,95
67638	27754926	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	271,80	
67638	27754926		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		271,80
67638	27754927	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	21,60	
67638	27754927		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		21,60
67638	27754928	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	30,06	
67638	27754928		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		30,06
67638	27754929	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	16,20	
67638	27754929		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		16,20
67638	27754930	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	334,80	
67638	27754930		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		334,80
67638	27754931	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	15,40	
67638	27754931		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		15,40
67638	27754932	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	311,12	
67638	27754932		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		311,12
67638	27754933	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	137,79	
67638	27754933		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		137,79
67638	27754934	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	267,75	
67638	27754934		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		267,75
67638	27754935	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	105,21	
67638	27754935		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		105,21

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754936	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	52,20	
67638	27754936		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		52,20
67638	27754937	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	153,00	
67638	27754937		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		153,00
67638	27754938	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	561,00	
67638	27754938		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		561,00
67638	27754939	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	109,80	
67638	27754939		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		109,80
67638	27754940	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	69,12	
67638	27754940		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		69,12
67638	27754941	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	34,20	
67638	27754941		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		34,20
67638	27754942	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	60,30	
67638	27754942		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		60,30
67638	27754943	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	13,46	
67638	27754943		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		13,46
67638	27754944	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 07/07/2026 ISSQN RETIDO A RECOLHER	3.685,18	
67638	27754944		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 07/07/2026 ISSQN RETIDO A RECOLHER		3.685,18
67638	27754945	2.1.1.02.09.011		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026 INSS / SOBRE RPA A RECOLHER	187,60	
67638	27754945		2.1.1.02.09.011	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026 INSS / SOBRE RPA A RECOLHER		187,60
67638	27754946	2.1.1.02.09.011		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026	56,00	
67638	27754946		2.1.1.02.09.011	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026		56,00
67638	27754947	2.1.1.02.09.011		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026	65,00	
67638	27754947		2.1.1.02.09.011	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026		65,00
67638	27754948	2.1.1.02.09.011		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026	128,80	
67638	27754948		2.1.1.02.09.011	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026		128,80
67638	27754949	2.1.1.02.09.011		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026	56,00	
67638	27754949		2.1.1.02.09.011	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026		56,00
67638	27754950	2.1.1.02.09.011		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026	67,20	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754950		2.1.1.02.09.011	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026		67,20
67638	27754951	2.1.1.02.09.011		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026	61,60	
67638	27754951		2.1.1.02.09.011	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026		61,60
67638	27754952	2.1.1.02.09.011		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026	98,93	
67638	27754952		2.1.1.02.09.011	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026		98,93
67638	27754953	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026 INSS RETIDO A RECOLHER	13.928,65	
67638	27754953		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026 INSS RETIDO A RECOLHER		13.928,65
67638	27754954	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026	4.917,13	
67638	27754954		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026		4.917,13
67638	27754955	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026	15.413,72	
67638	27754955		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026		15.413,72
67638	27754956	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026	36.297,27	
67638	27754956		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026		36.297,27
67638	27754957	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026	21.553,19	
67638	27754957		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026		21.553,19
67638	27754958	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026	3.416,57	
67638	27754958		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026		3.416,57
67638	27754959	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026	2.068,26	
67638	27754959		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026		2.068,26
67638	27754960	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026	11.822,43	
67638	27754960		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026		11.822,43
67638	27754961	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026	3.796,30	
67638	27754961		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026		3.796,30
67638	27754962	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026	3.937,72	
67638	27754962		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026		3.937,72
67638	27754963	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026	5.775,98	
67638	27754963		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026		5.775,98
67638	27754964	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026	3.414,39	
67638	27754964		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026		3.414,39
67638	27754965	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026	8.416,24	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754965		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026		8.416,24
67638	27754966	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	334,80	
67638	27754966		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		334,80
67638	27754967	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	212,04	
67638	27754967		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		212,04
67638	27754968	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	344,84	
67638	27754968		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		344,84
67638	27754969	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	797,94	
67638	27754969		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		797,94
67638	27754970	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	368,28	
67638	27754970		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		368,28
67638	27754971	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	106,02	
67638	27754971		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		106,02
67638	27754972	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	668,38	
67638	27754972		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		668,38
67638	27754973	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.045,32	
67638	27754973		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.045,32
67638	27754974	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	546,84	
67638	27754974		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		546,84
67638	27754975	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	77,29	
67638	27754975		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		77,29
67638	27754976	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	70,62	
67638	27754976		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		70,62
67638	27754977	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	40,46	
67638	27754977		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		40,46
67638	27754978	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	50.180,30	
67638	27754978		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		50.180,30
67638	27754979	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	903,96	
67638	27754979		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		903,96
67638	27754980	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	145,08	
67638	27754980		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		145,08

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754981	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	343,34	
67638	27754981		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		343,34
67638	27754982	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	795,15	
67638	27754982		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		795,15
67638	27754983	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	2.159,46	
67638	27754983		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		2.159,46
67638	27754984	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.729,80	
67638	27754984		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.729,80
67638	27754985	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	29.390,22	
67638	27754985		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		29.390,22
67638	27754986	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	77,29	
67638	27754986		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		77,29
67638	27754987	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	613,80	
67638	27754987		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		613,80
67638	27754988	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	457,56	
67638	27754988		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		457,56
67638	27754989	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	309,20	
67638	27754989		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		309,20
67638	27754990	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.456,38	
67638	27754990		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.456,38
67638	27754991	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	195,30	
67638	27754991		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		195,30
67638	27754992	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	24,14	
67638	27754992		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		24,14
67638	27754993	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	399,25	
67638	27754993		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		399,25
67638	27754994	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	153,14	
67638	27754994		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		153,14
67638	27754995	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	3.512,23	
67638	27754995		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		3.512,23
67638	27754996	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	326,15	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27754996		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		326,15
67638	27754997	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	290,16	
67638	27754997		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		290,16
67638	27754998	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	209,25	
67638	27754998		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		209,25
67638	27754999	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.487,07	
67638	27754999		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.487,07
67638	27755000	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	775,62	
67638	27755000		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		775,62
67638	27755001	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	323,64	
67638	27755001		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		323,64
67638	27755002	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	698,90	
67638	27755002		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		698,90
67638	27755003	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	225,99	
67638	27755003		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		225,99
67638	27755004	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	187,48	
67638	27755004		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		187,48
67638	27755005	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	506,49	
67638	27755005		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		506,49
67638	27755006	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	97,65	
67638	27755006		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		97,65
67638	27755007	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	426,87	
67638	27755007		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		426,87
67638	27755008	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	323,64	
67638	27755008		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		323,64
67638	27755009	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	41,85	
67638	27755009		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		41,85
67638	27755010	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	388,74	
67638	27755010		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		388,74
67638	27755011	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	368,28	
67638	27755011		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		368,28

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755012	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	226,16	
67638	27755012		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		226,16
67638	27755013	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	433,57	
67638	27755013		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		433,57
67638	27755014	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	138,11	
67638	27755014		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		138,11
67638	27755015	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	892,80	
67638	27755015		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		892,80
67638	27755016	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	306,90	
67638	27755016		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		306,90
67638	27755017	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	223,20	
67638	27755017		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		223,20
67638	27755018	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	869,55	
67638	27755018		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		869,55
67638	27755019	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	301,32	
67638	27755019		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		301,32
67638	27755020	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	279,56	
67638	27755020		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		279,56
67638	27755021	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	212,04	
67638	27755021		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		212,04
67638	27755022	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.029,51	
67638	27755022		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.029,51
67638	27755023	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	61,83	
67638	27755023		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		61,83
67638	27755024	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	105,31	
67638	27755024		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		105,31
67638	27755025	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	100,44	
67638	27755025		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		100,44
67638	27755026	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	290,16	
67638	27755026		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		290,16
67638	27755027	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	372,74	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755027		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		372,74
67638	27755028	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	348,75	
67638	27755028		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		348,75
67638	27755029	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	62,60	
67638	27755029		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		62,60
67638	27755030	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	351,54	
67638	27755030		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		351,54
67638	27755031	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	18.401,30	
67638	27755031		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		18.401,30
67638	27755032	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.739,10	
67638	27755032		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.739,10
67638	27755033	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.958,58	
67638	27755033		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.958,58
67638	27755034	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	2.803,02	
67638	27755034		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		2.803,02
67638	27755035	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	2.481,24	
67638	27755035		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		2.481,24
67638	27755036	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	8.944,03	
67638	27755036		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		8.944,03
67638	27755037	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	3.512,23	
67638	27755037		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		3.512,23
67638	27755038	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	50.180,30	
67638	27755038		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		50.180,30
67638	27755039	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	15.343,84	
67638	27755039		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		15.343,84
67638	27755040	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	3.557,78	
67638	27755040		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		3.557,78
67638	27755041	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	4.997,65	
67638	27755041		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		4.997,65
67638	27755042	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	4.990,77	
67638	27755042		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		4.990,77

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
67638	27755043	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	2.512,40
67638	27755043		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	2.512,40
67638	27755044	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	5.921,96
67638	27755044		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	5.921,96
67638	27755045	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	7.450,61
67638	27755045		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	7.450,61
67638	27755046	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.646,10
67638	27755046		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.646,10
67638	27755047	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.739,10
67638	27755047		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.739,10
67638	27755048	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.646,10
67638	27755048		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.646,10
67638	27755049	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.682,37
67638	27755049		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.682,37
67638	27755050	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	2.996,46
67638	27755050		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	2.996,46
67638	27755051	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.793,97
67638	27755051		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.793,97
67638	27755052	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	2.371,50
67638	27755052		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	2.371,50
67638	27755053	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.584,16
67638	27755053		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.584,16
67638	27755054	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.802,56
67638	27755054		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.802,56
67638	27755055	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.623,78
67638	27755055		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.623,78
67638	27755056	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.037,88
67638	27755056		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.037,88
67638	27755057	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	119,97
67638	27755057		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	119,97

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
67638	27755058	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	167,40
67638	27755058		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	167,40
67638	27755059	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	251,10
67638	27755059		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	251,10
67638	27755060	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	41,20
67638	27755060		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	41,20
67638	27755061	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	135,59
67638	27755061		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	135,59
67638	27755062	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	228,78
67638	27755062		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	228,78
67638	27755063	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	138,10
67638	27755063		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	138,10
67638	27755064	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	733,77
67638	27755064		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	733,77
67638	27755065	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	111,60
67638	27755065		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	111,60
67638	27755066	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	242,10
67638	27755066		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	242,10
67638	27755067	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	210,60
67638	27755067		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	210,60
67638	27755068	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	222,30
67638	27755068		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	222,30
67638	27755069	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	143,55
67638	27755069		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	143,55
67638	27755070	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	32,40
67638	27755070		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	32,40
67638	27755071	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	283,50
67638	27755071		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	283,50
67638	27755072	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	52,20

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755072		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		52,20
67638	27755073	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	306,00	
67638	27755073		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		306,00
67638	27755074	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	72,00	
67638	27755074		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		72,00
67638	27755075	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	26,10	
67638	27755075		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		26,10
67638	27755076	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	112,50	
67638	27755076		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		112,50
67638	27755077	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	777,60	
67638	27755077		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		777,60
67638	27755078	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	184,50	
67638	27755078		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		184,50
67638	27755079	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	269,10	
67638	27755079		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		269,10
67638	27755080	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	126,00	
67638	27755080		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		126,00
67638	27755081	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	68,40	
67638	27755081		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		68,40
67638	27755082	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	124,74	
67638	27755082		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		124,74
67638	27755083	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	67,50	
67638	27755083		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		67,50
67638	27755084	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	279,00	
67638	27755084		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		279,00
67638	27755085	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.086,70	
67638	27755085		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.086,70
67638	27755086	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	186,37	
67638	27755086		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		186,37
67638	27755087	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	390,60	
67638	27755087		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		390,60

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755088	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	38,26	
67638	27755088		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		38,26
67638	27755089	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	374,91	
67638	27755089		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		374,91
67638	27755090	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	217,62	
67638	27755090		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		217,62
67638	27755091	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	91,83	
67638	27755091		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		91,83
67638	27755092	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	580,32	
67638	27755092		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		580,32
67638	27755093	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	21,73	
67638	27755093		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		21,73
67638	27755094	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 07/07/2026 ISSQN RETIDO A RECOLHER	136,80	
67638	27755094		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 07/07/2026 ISSQN RETIDO A RECOLHER		136,80
67638	27755095	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026 ISSQN RETIDO A RECOLHER	19,60	
67638	27755095		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026 ISSQN RETIDO A RECOLHER		19,60
67638	27755096	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026	186,90	
67638	27755096		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026		186,90
67638	27755097	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026	5,60	
67638	27755097		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026		5,60
67638	27755098	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026	14,00	
67638	27755098		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026		14,00
67638	27755099	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026	53,20	
67638	27755099		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026		53,20
67638	27755100	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026	25,50	
67638	27755100		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026		25,50
67638	27755101	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026	33,60	
67638	27755101		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026		33,60
67638	27755102	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026	54,60	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755102		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026		54,60
67638	27755103	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026	62,17	
67638	27755103		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026		62,17
67638	27755104	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026	39,80	
67638	27755104		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026		39,80
67638	27755105	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026	25,90	
67638	27755105		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026		25,90
67638	27755106	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL NOXTEC SERVICOS LTDA 07/07/2026	1.689,30	
67638	27755106		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
67638	27755106		2.1.1.02.01.004	BAIXA CONTÁBIL NOXTEC SERVICOS LTDA 07/07/2026		1.689,30
67638	27755107	2.1.1.02.09.002		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
67638	27755107		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	138,60	
67638	27755108	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	46,80	
67638	27755108		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		46,80
67638	27755109	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	312,30	
67638	27755109		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		312,30
67638	27755110	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	85,31	
67638	27755110		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		85,31
67638	27755111	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	5.935,90	
67638	27755111		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		5.935,90
67638	27755112	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	113,40	
67638	27755112		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		113,40
67638	27755113	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	1.923,45	
67638	27755113		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		1.923,45
67638	27755114	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	136,80	
67638	27755114		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		136,80
67638	27755115	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	187,20	
67638	27755115		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		187,20
67638	27755116	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	20,20	
67638	27755116		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		20,20
67638	27755117	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	50,40	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755117		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		50,40
67638	27755118	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	126,00	
67638	27755118		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		126,00
67638	27755119	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	153,36	
67638	27755119		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		153,36
67638	27755120	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	109,80	
67638	27755120		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		109,80
67638	27755121	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	50,40	
67638	27755121		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		50,40
67638	27755122	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	15,12	
67638	27755122		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		15,12
67638	27755123	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	17,21	
67638	27755123		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		17,21
67638	27755124	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	271,83	
67638	27755124		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		271,83
67638	27755125	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	36,00	
67638	27755125		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		36,00
67638	27755126	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	119,70	
67638	27755126		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		119,70
67638	27755127	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	6,75	
67638	27755127		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		6,75
67638	27755128	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	194,40	
67638	27755128		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		194,40
67638	27755129	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	184,50	
67638	27755129		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		184,50
67638	27755130	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	88,05	
67638	27755130		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		88,05
67638	27755131	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	30,64	
67638	27755131		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		30,64
67638	27755132	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	238,50	
67638	27755132		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		238,50

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755133	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	104,40	
67638	27755133		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		104,40
67638	27755134	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	17,10	
67638	27755134		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		17,10
67638	27755135	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	97,20	
67638	27755135		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		97,20
67638	27755136	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	147,60	
67638	27755136		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		147,60
67638	27755137	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	36,52	
67638	27755137		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		36,52
67638	27755138	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	93,60	
67638	27755138		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		93,60
67638	27755139	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	1.273,54	
67638	27755139		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		1.273,54
67638	27755140	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	180,00	
67638	27755140		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		180,00
67638	27755141	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	34,20	
67638	27755141		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		34,20
67638	27755142	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	48,36	
67638	27755142		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		48,36
67638	27755143	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	38,70	
67638	27755143		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		38,70
67638	27755144	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	810,45	
67638	27755144		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		810,45
67638	27755145	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	30,24	
67638	27755145		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		30,24
67638	27755146	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	73,80	
67638	27755146		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		73,80
67638	27755147	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	46,80	
67638	27755147		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		46,80
67638	27755148	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	115,20	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755148		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		115,20
67638	27755149	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	120,24	
67638	27755149		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		120,24
67638	27755150	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	479,70	
67638	27755150		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		479,70
67638	27755151	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	479,70	
67638	27755151		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		479,70
67638	27755152	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	23,40	
67638	27755152		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		23,40
67638	27755153	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	218,40	
67638	27755153		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		218,40
67638	27755154	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	137,70	
67638	27755154		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		137,70
67638	27755155	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	433,80	
67638	27755155		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		433,80
67638	27755156	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	39,15	
67638	27755156		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		39,15
67638	27755157	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	36,70	
67638	27755157		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		36,70
67638	27755158	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	585,69	
67638	27755158		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		585,69
67638	27755159	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	437,85	
67638	27755159		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		437,85
67638	27755160	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	32,40	
67638	27755160		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		32,40
67638	27755161	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	68,40	
67638	27755161		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		68,40
67638	27755162	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	332,10	
67638	27755162		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		332,10
67638	27755163	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	94,50	
67638	27755163		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		94,50

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755164	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	29,95	
67638	27755164		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		29,95
67638	27755165	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	54,00	
67638	27755165		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		54,00
67638	27755166	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	75,60	
67638	27755166		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		75,60
67638	27755167	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	6,75	
67638	27755167		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		6,75
67638	27755168	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	450,90	
67638	27755168		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		450,90
67638	27755169	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	52,20	
67638	27755169		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		52,20
67638	27755170	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	211,95	
67638	27755170		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		211,95
67638	27755171	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	370,80	
67638	27755171		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		370,80
67638	27755172	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	106,95	
67638	27755172		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		106,95
67638	27755173	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	457,56	
67638	27755173		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		457,56
67638	27755174	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	457,56	
67638	27755174		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		457,56
67638	27755175	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	652,86	
67638	27755175		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		652,86
67638	27755176	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	31,76	
67638	27755176		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		31,76
67638	27755177	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	345,69	
67638	27755177		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		345,69
67638	27755178	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	16,62	
67638	27755178		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		16,62
67638	27755179	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	11,14	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755179		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		11,14
67638	27755180	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	171,00	
67638	27755180		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		171,00
67638	27755181	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	63,00	
67638	27755181		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		63,00
67638	27755182	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	163,38	
67638	27755182		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		163,38
67638	27755183	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	120,24	
67638	27755183		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		120,24
67638	27755184	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	272,70	
67638	27755184		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		272,70
67638	27755185	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	170,85	
67638	27755185		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		170,85
67638	27755186	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	78,30	
67638	27755186		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		78,30
67638	27755187	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	43,05	
67638	27755187		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		43,05
67638	27755188	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	169,20	
67638	27755188		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		169,20
67638	27755189	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	53,49	
67638	27755189		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		53,49
67638	27755190	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	62,08	
67638	27755190		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		62,08
67638	27755191	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	204,30	
67638	27755191		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		204,30
67638	27755192	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	85,50	
67638	27755192		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		85,50
67638	27755193	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	100,80	
67638	27755193		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		100,80
67638	27755194	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	221,40	
67638	27755194		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		221,40

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755195	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	154,98	
67638	27755195		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		154,98
67638	27755196	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	27,00	
67638	27755196		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		27,00
67638	27755197	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	33,00	
67638	27755197		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		33,00
67638	27755198	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	257,40	
67638	27755198		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		257,40
67638	27755199	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	194,40	
67638	27755199		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		194,40
67638	27755200	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	36,00	
67638	27755200		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		36,00
67638	27755201	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	63,00	
67638	27755201		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		63,00
67638	27755202	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	6,75	
67638	27755202		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		6,75
67638	27755203	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	129,60	
67638	27755203		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		129,60
67638	27755204	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	450,23	
67638	27755204		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		450,23
67638	27755205	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	479,70	
67638	27755205		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		479,70
67638	27755206	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	378,00	
67638	27755206		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		378,00
67638	27755207	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	270,00	
67638	27755207		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		270,00
67638	27755208	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	363,60	
67638	27755208		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		363,60
67638	27755209	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	163,80	
67638	27755209		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		163,80
67638	27755210	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	93,60	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755210		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		93,60
67638	27755211	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	70,20	
67638	27755211		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		70,20
67638	27755212	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	90,72	
67638	27755212		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		90,72
67638	27755213	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	34,20	
67638	27755213		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		34,20
67638	27755214	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	120,04	
67638	27755214		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		120,04
67638	27755215	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	561,00	
67638	27755215		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		561,00
67638	27755216	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	282,15	
67638	27755216		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		282,15
67638	27755217	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	27,00	
67638	27755217		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		27,00
67638	27755218	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	150,30	
67638	27755218		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		150,30
67638	27755219	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	308,02	
67638	27755219		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		308,02
67638	27755220	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	499,41	
67638	27755220		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		499,41
67638	27755221	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.107,63	
67638	27755221		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.107,63
67638	27755222	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	106,95	
67638	27755222		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		106,95
67638	27755223	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	22,70	
67638	27755223		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		22,70
67638	27755224	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	132,07	
67638	27755224		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		132,07
67638	27755225	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	70,37	
67638	27755225		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		70,37

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755226	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.149,48	
67638	27755226		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.149,48
67638	27755227	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	341,78	
67638	27755227		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		341,78
67638	27755228	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	451,98	
67638	27755228		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		451,98
67638	27755229	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	457,56	
67638	27755229		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		457,56
67638	27755230	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	4.990,78	
67638	27755230		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		4.990,78
67638	27755231	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	212,04	
67638	27755231		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		212,04
67638	27755232	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	204,29	
67638	27755232		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		204,29
67638	27755233	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	100,44	
67638	27755233		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		100,44
67638	27755234	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	132,63	
67638	27755234		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		132,63
67638	27755235	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	121,37	
67638	27755235		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		121,37
67638	27755236	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	255,28	
67638	27755236		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		255,28
67638	27755237	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	830,03	
67638	27755237		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		830,03
67638	27755238	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	156,24	
67638	27755238		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		156,24
67638	27755239	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	50,23	
67638	27755239		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		50,23
67638	27755240	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	800,73	
67638	27755240		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		800,73
67638	27755241	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	182,28	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755241		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		182,28
67638	27755242	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	223,20	
67638	27755242		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		223,20
67638	27755243	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	200,88	
67638	27755243		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		200,88
67638	27755244	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	390,60	
67638	27755244		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		390,60
67638	27755245	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	927,68	
67638	27755245		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		927,68
67638	27755246	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	323,64	
67638	27755246		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		323,64
67638	27755247	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	50,22	
67638	27755247		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		50,22
67638	27755248	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	93,19	
67638	27755248		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		93,19
67638	27755249	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	76,73	
67638	27755249		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		76,73
67638	27755250	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	290,16	
67638	27755250		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		290,16
67638	27755251	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	797,94	
67638	27755251		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		797,94
67638	27755252	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	253,89	
67638	27755252		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		253,89
67638	27755253	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	123,26	
67638	27755253		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		123,26
67638	27755254	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	104,89	
67638	27755254		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		104,89
67638	27755255	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	290,16	
67638	27755255		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		290,16
67638	27755256	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	279,56	
67638	27755256		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		279,56

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755257	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.104,84	
67638	27755257		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.104,84
67638	27755258	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	22,61	
67638	27755258		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		22,61
67638	27755259	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	24,75	
67638	27755259		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		24,75
67638	27755260	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	85,56	
67638	27755260		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		85,56
67638	27755261	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	857,93	
67638	27755261		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		857,93
67638	27755262	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	100,44	
67638	27755262		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		100,44
67638	27755263	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	242,73	
67638	27755263		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		242,73
67638	27755264	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	30,69	
67638	27755264		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		30,69
67638	27755265	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	376,65	
67638	27755265		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		376,65
67638	27755266	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	251,10	
67638	27755266		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		251,10
67638	27755267	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	345,26	
67638	27755267		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		345,26
67638	27755268	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	285,98	
67638	27755268		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		285,98
67638	27755269	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.023,43	
67638	27755269		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.023,43
67638	27755270	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	463,14	
67638	27755270		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		463,14
67638	27755271	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.278,38	
67638	27755271		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.278,38
67638	27755272	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	145,08	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755272		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		145,08
67638	27755273	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	292,95	
67638	27755273		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		292,95
67638	27755274	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	242,73	
67638	27755274		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		242,73
67638	27755275	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	111,60	
67638	27755275		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		111,60
67638	27755276	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	514,76	
67638	27755276		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		514,76
67638	27755277	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	457,56	
67638	27755277		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		457,56
67638	27755278	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	16,20	
67638	27755278		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		16,20
67638	27755279	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	329,40	
67638	27755279		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		329,40
67638	27755280	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	88,20	
67638	27755280		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		88,20
67638	27755281	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	36,90	
67638	27755281		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		36,90
67638	27755282	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	90,72	
67638	27755282		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		90,72
67638	27755283	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	290,70	
67638	27755283		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		290,70
67638	27755284	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	18,00	
67638	27755284		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		18,00
67638	27755285	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	46,80	
67638	27755285		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		46,80
67638	27755286	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	72,82	
67638	27755286		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		72,82
67638	27755287	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	30,24	
67638	27755287		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		30,24

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755288	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	99,00	
67638	27755288		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		99,00
67638	27755289	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	33,84	
67638	27755289		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		33,84
67638	27755290	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	97,20	
67638	27755290		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		97,20
67638	27755291	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	118,80	
67638	27755291		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		118,80
67638	27755292	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	268,20	
67638	27755292		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		268,20
67638	27755293	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	18,00	
67638	27755293		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		18,00
67638	27755294	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	6,75	
67638	27755294		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		6,75
67638	27755295	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	163,80	
67638	27755295		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		163,80
67638	27755296	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	140,40	
67638	27755296		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		140,40
67638	27755297	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	19,74	
67638	27755297		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		19,74
67638	27755298	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	14,85	
67638	27755298		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		14,85
67638	27755299	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	487,80	
67638	27755299		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		487,80
67638	27755300	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	64,80	
67638	27755300		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		64,80
67638	27755301	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	23,40	
67638	27755301		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		23,40
67638	27755302	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	113,40	
67638	27755302		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		113,40
67638	27755303	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	50,22	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755303		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		50,22
67638	27755304	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	100,44	
67638	27755304		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		100,44
67638	27755305	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	78,12	
67638	27755305		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		78,12
67638	27755306	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.003,66	
67638	27755306		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.003,66
67638	27755307	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.739,10	
67638	27755307		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.739,10
67638	27755308	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	167,40	
67638	27755308		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		167,40
67638	27755309	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	808,54	
67638	27755309		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		808,54
67638	27755310	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	334,89	
67638	27755310		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		334,89
67638	27755311	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	641,70	
67638	27755311		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		641,70
67638	27755312	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	128,82	
67638	27755312		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		128,82
67638	27755313	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	683,55	
67638	27755313		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		683,55
67638	27755314	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	12,75	
67638	27755314		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		12,75
67638	27755315	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	217,62	
67638	27755315		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		217,62
67638	27755316	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	742,14	
67638	27755316		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		742,14
67638	27755317	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	894,66	
67638	27755317		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		894,66
67638	27755318	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	138,10	
67638	27755318		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		138,10

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
67638	27755319	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	507,78
67638	27755319		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	507,78
67638	27755320	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	111,60
67638	27755320		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	111,60
67638	27755321	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	25,68
67638	27755321		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	25,68
67638	27755322	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	15.045,55
67638	27755322		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	15.045,55
67638	27755323	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.076,38
67638	27755323		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.076,38
67638	27755324	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	372,74
67638	27755324		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	372,74
67638	27755325	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	46,04
67638	27755325		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	46,04
67638	27755326	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	4.997,65
67638	27755326		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	4.997,65
67638	27755327	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	502,20
67638	27755327		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	502,20
67638	27755328	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	359,91
67638	27755328		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	359,91
67638	27755329	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.194,12
67638	27755329		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.194,12
67638	27755330	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.025,79
67638	27755330		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.025,79
67638	27755331	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	965,34
67638	27755331		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	965,34
67638	27755332	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	17,19
67638	27755332		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	17,19
67638	27755333	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.367,10
67638	27755333		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.367,10
67638	27755334	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	368,28

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755334		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		368,28
67638	27755335	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	978,45	
67638	27755335		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		978,45
67638	27755336	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	111,60	
67638	27755336		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		111,60
67638	27755337	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	212,04	
67638	27755337		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		212,04
67638	27755338	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	55,80	
67638	27755338		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		55,80
67638	27755339	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	101,61	
67638	27755339		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		101,61
67638	27755340	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	184,14	
67638	27755340		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		184,14
67638	27755341	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	512,52	
67638	27755341		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		512,52
67638	27755342	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	128,82	
67638	27755342		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		128,82
67638	27755343	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	194,40	
67638	27755343		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		194,40
67638	27755344	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	31,50	
67638	27755344		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		31,50
67638	27755345	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	43,74	
67638	27755345		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		43,74
67638	27755346	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	195,39	
67638	27755346		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		195,39
67638	27755347	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	147,60	
67638	27755347		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		147,60
67638	27755348	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	104,40	
67638	27755348		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		104,40
67638	27755349	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	225,49	
67638	27755349		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		225,49

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755350	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	244,07	
67638	27755350		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		244,07
67638	27755351	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	88,20	
67638	27755351		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		88,20
67638	27755352	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	93,60	
67638	27755352		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		93,60
67638	27755353	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	36,00	
67638	27755353		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		36,00
67638	27755354	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	111,38	
67638	27755354		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		111,38
67638	27755355	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	33,91	
67638	27755355		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		33,91
67638	27755356	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	221,40	
67638	27755356		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		221,40
67638	27755357	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	204,75	
67638	27755357		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		204,75
67638	27755358	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	204,30	
67638	27755358		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		204,30
67638	27755359	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	84,60	
67638	27755359		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		84,60
67638	27755360	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	313,20	
67638	27755360		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		313,20
67638	27755361	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	10,24	
67638	27755361		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		10,24
67638	27755362	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	78,30	
67638	27755362		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		78,30
67638	27755363	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	90,18	
67638	27755363		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		90,18
67638	27755364	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	198,00	
67638	27755364		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		198,00
67638	27755365	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	129,60	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755365		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		129,60
67638	27755366	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	46,80	
67638	27755366		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		46,80
67638	27755367	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	64,80	
67638	27755367		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		64,80
67638	27755368	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	288,00	
67638	27755368		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		288,00
67638	27755369	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	271,80	
67638	27755369		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		271,80
67638	27755370	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	97,20	
67638	27755370		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		97,20
67638	27755371	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	194,40	
67638	27755371		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		194,40
67638	27755372	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	250,20	
67638	27755372		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		250,20
67638	27755373	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	254,70	
67638	27755373		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		254,70
67638	27755374	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	49,50	
67638	27755374		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		49,50
67638	27755375	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	81,90	
67638	27755375		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		81,90
67638	27755376	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	197,55	
67638	27755376		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		197,55
67638	27755377	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	60,12	
67638	27755377		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		60,12
67638	27755378	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	52,20	
67638	27755378		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		52,20
67638	27755379	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	14,74	
67638	27755379		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		14,74
67638	27755380	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	75,60	
67638	27755380		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		75,60

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755381	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	73,80	
67638	27755381		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		73,80
67638	27755382	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	33,75	
67638	27755382		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		33,75
67638	27755383	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	91,35	
67638	27755383		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		91,35
67638	27755384	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	54,00	
67638	27755384		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		54,00
67638	27755385	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	33,24	
67638	27755385		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		33,24
67638	27755386	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	50,40	
67638	27755386		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		50,40
67638	27755387	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	129,60	
67638	27755387		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		129,60
67638	27755388	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	324,00	
67638	27755388		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		324,00
67638	27755389	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	46,80	
67638	27755389		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		46,80
67638	27755390	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	370,44	
67638	27755390		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		370,44
67638	27755391	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	410,40	
67638	27755391		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		410,40
67638	27755392	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	129,60	
67638	27755392		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		129,60
67638	27755393	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	312,75	
67638	27755393		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		312,75
67638	27755394	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	50,40	
67638	27755394		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		50,40
67638	27755395	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	36,00	
67638	27755395		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		36,00
67638	27755396	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	166,05	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755396		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		166,05
67638	27755397	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	405,90	
67638	27755397		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		405,90
67638	27755398	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	271,80	
67638	27755398		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		271,80
67638	27755399	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	401,40	
67638	27755399		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		401,40
67638	27755400	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	280,50	
67638	27755400		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		280,50
67638	27755401	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	54,00	
67638	27755401		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		54,00
67638	27755402	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	286,11	
67638	27755402		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		286,11
67638	27755403	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	445,50	
67638	27755403		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		445,50
67638	27755404	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	36,00	
67638	27755404		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		36,00
67638	27755405	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	360,00	
67638	27755405		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		360,00
67638	27755406	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	126,00	
67638	27755406		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		126,00
67638	27755407	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	29,70	
67638	27755407		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		29,70
67638	27755408	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	225,45	
67638	27755408		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		225,45
67638	27755409	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	24,18	
67638	27755409		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		24,18
67638	27755410	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	270,54	
67638	27755410		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		270,54
67638	27755411	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	236,73	
67638	27755411		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		236,73

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755412	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	102,60	
67638	27755412		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		102,60
67638	27755413	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	191,70	
67638	27755413		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		191,70
67638	27755414	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	273,60	
67638	27755414		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		273,60
67638	27755415	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	13,50	
67638	27755415		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		13,50
67638	27755416	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	227,70	
67638	27755416		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		227,70
67638	27755417	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	6,75	
67638	27755417		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		6,75
67638	27755418	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	202,50	
67638	27755418		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		202,50
67638	27755419	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	35,10	
67638	27755419		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		35,10
67638	27755420	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	143,55	
67638	27755420		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		143,55
67638	27755421	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	63,00	
67638	27755421		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		63,00
67638	27755422	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	68,40	
67638	27755422		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		68,40
67638	27755423	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	432,79	
67638	27755423		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		432,79
67638	27755424	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	48,30	
67638	27755424		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		48,30
67638	27755425	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	212,40	
67638	27755425		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		212,40
67638	27755426	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	198,00	
67638	27755426		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		198,00
67638	27755427	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	169,65	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755427		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		169,65
67638	27755428	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	129,15	
67638	27755428		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		129,15
67638	27755429	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	49,95	
67638	27755429		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		49,95
67638	27755430	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	2.438,85	
67638	27755430		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		2.438,85
67638	27755431	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	11.009,80	
67638	27755431		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		11.009,80
67638	27755432	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	2.491,47	
67638	27755432		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		2.491,47
67638	27755433	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	878,85	
67638	27755433		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		878,85
67638	27755434	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	627,75	
67638	27755434		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		627,75
67638	27755435	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	602,64	
67638	27755435		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		602,64
67638	27755436	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	454,77	
67638	27755436		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		454,77
67638	27755437	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	106,02	
67638	27755437		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		106,02
67638	27755438	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	326,15	
67638	27755438		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		326,15
67638	27755439	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	714,24	
67638	27755439		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		714,24
67638	27755440	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	209,25	
67638	27755440		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		209,25
67638	27755441	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	439,42	
67638	27755441		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		439,42
67638	27755442	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.807,92	
67638	27755442		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.807,92

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755443	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.046,25	
67638	27755443		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.046,25
67638	27755444	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	598,46	
67638	27755444		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		598,46
67638	27755445	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	156,24	
67638	27755445		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		156,24
67638	27755446	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	50,22	
67638	27755446		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		50,22
67638	27755447	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	711,45	
67638	27755447		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		711,45
67638	27755448	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	145,08	
67638	27755448		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		145,08
67638	27755449	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	138,10	
67638	27755449		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		138,10
67638	27755450	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	4.131,50	
67638	27755450		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		4.131,50
67638	27755451	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.009,98	
67638	27755451		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.009,98
67638	27755452	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	334,80	
67638	27755452		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		334,80
67638	27755453	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	30.896,05	
67638	27755453		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		30.896,05
67638	27755454	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.715,85	
67638	27755454		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.715,85
67638	27755455	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	753,30	
67638	27755455		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		753,30
67638	27755456	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.523,34	
67638	27755456		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.523,34
67638	27755457	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	36,79	
67638	27755457		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		36,79
67638	27755458	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	220,47	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755458		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		220,47
67638	27755459	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	739,35	
67638	27755459		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		739,35
67638	27755460	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	78,12	
67638	27755460		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		78,12
67638	27755461	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	962,55	
67638	27755461		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		962,55
67638	27755462	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	580,32	
67638	27755462		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		580,32
67638	27755463	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	976,50	
67638	27755463		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		976,50
67638	27755464	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	814,68	
67638	27755464		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		814,68
67638	27755465	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.164,83	
67638	27755465		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.164,83
67638	27755466	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.071,64	
67638	27755466		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.071,64
67638	27755467	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	362,70	
67638	27755467		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		362,70
67638	27755468	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	72,54	
67638	27755468		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		72,54
67638	27755469	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	217,62	
67638	27755469		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		217,62
67638	27755470	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	121,36	
67638	27755470		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		121,36
67638	27755471	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	108,81	
67638	27755471		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		108,81
67638	27755472	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.740,96	
67638	27755472		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.740,96
67638	27755473	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	50,22	
67638	27755473		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		50,22

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755474	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	619,38	
67638	27755474		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		619,38
67638	27755475	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	242,73	
67638	27755475		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		242,73
67638	27755476	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	133,92	
67638	27755476		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		133,92
67638	27755477	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	13,27	
67638	27755477		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		13,27
67638	27755478	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	36,56	
67638	27755478		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		36,56
67638	27755479	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	490,48	
67638	27755479		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		490,48
67638	27755480	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	16,36	
67638	27755480		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		16,36
67638	27755481	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	634,73	
67638	27755481		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		634,73
67638	27755482	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	427,15	
67638	27755482		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		427,15
67638	27755483	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	78,12	
67638	27755483		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		78,12
67638	27755484	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.109,44	
67638	27755484		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.109,44
67638	27755485	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	445,01	
67638	27755485		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		445,01
67638	27755486	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	262,96	
67638	27755486		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		262,96
67638	27755487	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	50,22	
67638	27755487		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		50,22
67638	27755488	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	125,55	
67638	27755488		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		125,55
67638	27755489	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	456,30	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755489		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		456,30
67638	27755490	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	16,50	
67638	27755490		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		16,50
67638	27755491	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	93,60	
67638	27755491		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		93,60
67638	27755492	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	27,00	
67638	27755492		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		27,00
67638	27755493	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	520,80	
67638	27755493		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		520,80
67638	27755494	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	126,00	
67638	27755494		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		126,00
67638	27755495	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	81,00	
67638	27755495		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		81,00
67638	27755496	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	198,00	
67638	27755496		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		198,00
67638	27755497	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	63,00	
67638	27755497		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		63,00
67638	27755498	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	357,97	
67638	27755498		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		357,97
67638	27755499	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	16,20	
67638	27755499		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		16,20
67638	27755500	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	283,50	
67638	27755500		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		283,50
67638	27755501	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	42,00	
67638	27755501		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		42,00
67638	27755502	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	31,42	
67638	27755502		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		31,42
67638	27755503	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	6,75	
67638	27755503		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		6,75
67638	27755504	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	105,00	
67638	27755504		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		105,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755505	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	31,58	
67638	27755505		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		31,58
67638	27755506	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	39,15	
67638	27755506		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		39,15
67638	27755507	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	54,00	
67638	27755507		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		54,00
67638	27755508	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	468,00	
67638	27755508		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		468,00
67638	27755509	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	468,90	
67638	27755509		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		468,90
67638	27755510	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	289,80	
67638	27755510		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		289,80
67638	27755511	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	324,00	
67638	27755511		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		324,00
67638	27755512	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	6,75	
67638	27755512		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		6,75
67638	27755513	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	259,20	
67638	27755513		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		259,20
67638	27755514	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	43,05	
67638	27755514		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		43,05
67638	27755515	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	39,96	
67638	27755515		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		39,96
67638	27755516	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	171,00	
67638	27755516		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		171,00
67638	27755517	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	364,50	
67638	27755517		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		364,50
67638	27755518	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	15,12	
67638	27755518		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		15,12
67638	27755519	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	1.959,38	
67638	27755519		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		1.959,38
67638	27755520	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	60,56	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755520		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		60,56
67638	27755521	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	33,96	
67638	27755521		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		33,96
67638	27755522	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	151,20	
67638	27755522		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		151,20
67638	27755523	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	54,00	
67638	27755523		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		54,00
67638	27755524	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	32,40	
67638	27755524		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		32,40
67638	27755525	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	6,75	
67638	27755525		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		6,75
67638	27755526	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	187,20	
67638	27755526		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		187,20
67638	27755527	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	24,00	
67638	27755527		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		24,00
67638	27755528	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	26,10	
67638	27755528		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		26,10
67638	27755529	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	1.609,93	
67638	27755529		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		1.609,93
67638	27755530	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	148,50	
67638	27755530		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		148,50
67638	27755531	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	86,40	
67638	27755531		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		86,40
67638	27755532	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	54,00	
67638	27755532		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		54,00
67638	27755533	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	424,08	
67638	27755533		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		424,08
67638	27755534	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	870,48	
67638	27755534		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		870,48
67638	27755535	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	468,72	
67638	27755535		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		468,72

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755536	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.283,40	
67638	27755536		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.283,40
67638	27755537	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.739,10	
67638	27755537		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.739,10
67638	27755538	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.400,58	
67638	27755538		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.400,58
67638	27755539	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	3.793,20	
67638	27755539		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		3.793,20
67638	27755540	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	301,32	
67638	27755540		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		301,32
67638	27755541	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	117,18	
67638	27755541		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		117,18
67638	27755542	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	181,35	
67638	27755542		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		181,35
67638	27755543	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.062,99	
67638	27755543		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.062,99
67638	27755544	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	683,55	
67638	27755544		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		683,55
67638	27755545	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	20,93	
67638	27755545		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		20,93
67638	27755546	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	156,24	
67638	27755546		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		156,24
67638	27755547	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	164,38	
67638	27755547		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		164,38
67638	27755548	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	563,15	
67638	27755548		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		563,15
67638	27755549	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	181,35	
67638	27755549		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		181,35
67638	27755550	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	368,28	
67638	27755550		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		368,28
67638	27755551	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	212,04	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755551		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		212,04
67638	27755552	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	616,59	
67638	27755552		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		616,59
67638	27755553	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	343,17	
67638	27755553		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		343,17
67638	27755554	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	421,29	
67638	27755554		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		421,29
67638	27755555	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	165,27	
67638	27755555		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		165,27
67638	27755556	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	474,30	
67638	27755556		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		474,30
67638	27755557	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	460,35	
67638	27755557		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		460,35
67638	27755558	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.170,42	
67638	27755558		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.170,42
67638	27755559	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	228,78	
67638	27755559		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		228,78
67638	27755560	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	264,46	
67638	27755560		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		264,46
67638	27755561	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	212,04	
67638	27755561		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		212,04
67638	27755562	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	773,76	
67638	27755562		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		773,76
67638	27755563	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	699,03	
67638	27755563		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		699,03
67638	27755564	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	301,32	
67638	27755564		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		301,32
67638	27755565	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.238,76	
67638	27755565		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.238,76
67638	27755566	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	736,56	
67638	27755566		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		736,56

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755567	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	39,06	
67638	27755567		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		39,06
67638	27755568	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	113,18	
67638	27755568		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		113,18
67638	27755569	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	633,33	
67638	27755569		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		633,33
67638	27755570	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	19,12	
67638	27755570		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		19,12
67638	27755571	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	200,88	
67638	27755571		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		200,88
67638	27755572	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	678,25	
67638	27755572		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		678,25
67638	27755573	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	457,56	
67638	27755573		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		457,56
67638	27755574	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	283,19	
67638	27755574		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		283,19
67638	27755575	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	968,13	
67638	27755575		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		968,13
67638	27755576	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	74,40	
67638	27755576		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		74,40
67638	27755577	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	161,82	
67638	27755577		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		161,82
67638	27755578	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	159,03	
67638	27755578		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		159,03
67638	27755579	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	212,04	
67638	27755579		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		212,04
67638	27755580	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	290,16	
67638	27755580		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		290,16
67638	27755581	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.235,97	
67638	27755581		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.235,97
67638	27755582	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	756,61	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755582		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		756,61
67638	27755583	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	39,15	
67638	27755583		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		39,15
67638	27755584	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	68,40	
67638	27755584		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		68,40
67638	27755585	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	194,40	
67638	27755585		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		194,40
67638	27755586	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	75,60	
67638	27755586		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		75,60
67638	27755587	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	39,60	
67638	27755587		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		39,60
67638	27755588	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	113,40	
67638	27755588		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		113,40
67638	27755589	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	165,33	
67638	27755589		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		165,33
67638	27755590	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	23,40	
67638	27755590		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		23,40
67638	27755591	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	12,60	
67638	27755591		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		12,60
67638	27755592	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	90,00	
67638	27755592		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		90,00
67638	27755593	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	104,40	
67638	27755593		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		104,40
67638	27755594	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	13,80	
67638	27755594		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		13,80
67638	27755595	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	75,60	
67638	27755595		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		75,60
67638	27755596	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	272,40	
67638	27755596		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		272,40
67638	27755597	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	237,60	
67638	27755597		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		237,60

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755598	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	23,40	
67638	27755598		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		23,40
67638	27755599	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	297,00	
67638	27755599		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		297,00
67638	27755600	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	118,80	
67638	27755600		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		118,80
67638	27755601	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	198,90	
67638	27755601		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		198,90
67638	27755602	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	99,00	
67638	27755602		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		99,00
67638	27755603	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	765,11	
67638	27755603		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		765,11
67638	27755604	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	277,13	
67638	27755604		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		277,13
67638	27755605	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	17,39	
67638	27755605		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		17,39
67638	27755606	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	27,00	
67638	27755606		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		27,00
67638	27755607	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.397,79	
67638	27755607		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.397,79
67638	27755608	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.364,12	
67638	27755608		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.364,12
67638	27755609	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	20,35	
67638	27755609		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		20,35
67638	27755610	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	100,44	
67638	27755610		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		100,44
67638	27755611	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.294,56	
67638	27755611		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.294,56
67638	27755612	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	150,66	
67638	27755612		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		150,66
67638	27755613	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.004,40	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755613		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.004,40
67638	27755614	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	15.343,83	
67638	27755614		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		15.343,83
67638	27755615	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	318,06	
67638	27755615		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		318,06
67638	27755616	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.339,20	
67638	27755616		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.339,20
67638	27755617	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	454,77	
67638	27755617		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		454,77
67638	27755618	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	41,85	
67638	27755618		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		41,85
67638	27755619	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	51,52	
67638	27755619		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		51,52
67638	27755620	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	399,25	
67638	27755620		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		399,25
67638	27755621	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	566,37	
67638	27755621		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		566,37
67638	27755622	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	48,70	
67638	27755622		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		48,70
67638	27755623	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	36,27	
67638	27755623		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		36,27
67638	27755624	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	111,60	
67638	27755624		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		111,60
67638	27755625	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	145,08	
67638	27755625		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		145,08
67638	27755626	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	76,47	
67638	27755626		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		76,47
67638	27755627	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	150,66	
67638	27755627		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		150,66
67638	27755628	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.661,44	
67638	27755628		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.661,44

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755629	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	97,65	
67638	27755629		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		97,65
67638	27755630	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	38,12	
67638	27755630		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		38,12
67638	27755631	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	485,46	
67638	27755631		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		485,46
67638	27755632	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	404,55	
67638	27755632		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		404,55
67638	27755633	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	226,30	
67638	27755633		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		226,30
67638	27755634	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	2.485,34	
67638	27755634		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		2.485,34
67638	27755635	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	507,78	
67638	27755635		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		507,78
67638	27755636	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	495,22	
67638	27755636		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		495,22
67638	27755637	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	54.194,73	
67638	27755637		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		54.194,73
67638	27755638	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	97,80	
67638	27755638		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		97,80
67638	27755639	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	602,64	
67638	27755639		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		602,64
67638	27755640	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.254,10	
67638	27755640		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.254,10
67638	27755641	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	12.043,27	
67638	27755641		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		12.043,27
67638	27755642	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	195,30	
67638	27755642		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		195,30
67638	27755643	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	209,25	
67638	27755643		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		209,25
67638	27755644	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	633,33	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755644		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		633,33
67638	27755645	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	686,34	
67638	27755645		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		686,34
67638	27755646	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	228,78	
67638	27755646		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		228,78
67638	27755647	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	5.867,08	
67638	27755647		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		5.867,08
67638	27755648	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	212,04	
67638	27755648		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		212,04
67638	27755649	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	59,72	
67638	27755649		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		59,72
67638	27755650	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	797,94	
67638	27755650		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		797,94
67638	27755651	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	641,99	
67638	27755651		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		641,99
67638	27755652	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	864,78	
67638	27755652		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		864,78
67638	27755653	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	79,35	
67638	27755653		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		79,35
67638	27755654	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	148,50	
67638	27755654		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		148,50
67638	27755655	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	72,00	
67638	27755655		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		72,00
67638	27755656	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	904,20	
67638	27755656		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		904,20
67638	27755657	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	249,60	
67638	27755657		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		249,60
67638	27755658	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	32,40	
67638	27755658		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		32,40
67638	27755659	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	90,18	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755659		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		90,18
67638	27755660	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	250,61	
67638	27755660		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		250,61
67638	27755661	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	78,30	
67638	27755661		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		78,30
67638	27755662	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	34,20	
67638	27755662		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		34,20
67638	27755663	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	63,00	
67638	27755663		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		63,00
67638	27755664	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	73,50	
67638	27755664		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		73,50
67638	27755665	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	64,80	
67638	27755665		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		64,80
67638	27755666	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	153,90	
67638	27755666		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		153,90
67638	27755667	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	257,40	
67638	27755667		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		257,40
67638	27755668	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	99,36	
67638	27755668		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		99,36
67638	27755669	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	126,00	
67638	27755669		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		126,00
67638	27755670	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	297,00	
67638	27755670		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		297,00
67638	27755671	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	27,00	
67638	27755671		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		27,00
67638	27755672	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	68,40	
67638	27755672		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		68,40
67638	27755673	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	60,30	
67638	27755673		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		60,30
67638	27755674	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	531,00	
67638	27755674		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		531,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755675	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	104,40	
67638	27755675		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		104,40
67638	27755676	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	112,50	
67638	27755676		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		112,50
67638	27755677	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	308,88	
67638	27755677		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		308,88
67638	27755678	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	68,40	
67638	27755678		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		68,40
67638	27755679	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	23,40	
67638	27755679		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		23,40
67638	27755680	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	270,90	
67638	27755680		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		270,90
67638	27755681	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	68,40	
67638	27755681		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		68,40
67638	27755682	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	59,40	
67638	27755682		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		59,40
67638	27755683	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	67,50	
67638	27755683		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		67,50
67638	27755684	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	218,79	
67638	27755684		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		218,79
67638	27755685	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	225,45	
67638	27755685		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		225,45
67638	27755686	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	102,00	
67638	27755686		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		102,00
67638	27755687	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	148,50	
67638	27755687		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		148,50
67638	27755688	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	461,25	
67638	27755688		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		461,25
67638	27755689	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	12,45	
67638	27755689		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		12,45
67638	27755690	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	237,60	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755690		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		237,60
67638	27755691	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	147,60	
67638	27755691		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		147,60
67638	27755692	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	23,40	
67638	27755692		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		23,40
67638	27755693	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	27,00	
67638	27755693		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		27,00
67638	27755694	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	16,20	
67638	27755694		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		16,20
67638	27755695	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	36,90	
67638	27755695		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		36,90
67638	27755696	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	60,48	
67638	27755696		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		60,48
67638	27755697	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	60,12	
67638	27755697		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		60,12
67638	27755698	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	41,40	
67638	27755698		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		41,40
67638	27755699	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	119,70	
67638	27755699		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		119,70
67638	27755700	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	803,79	
67638	27755700		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		803,79
67638	27755701	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	58,50	
67638	27755701		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		58,50
67638	27755702	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	67,50	
67638	27755702		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		67,50
67638	27755703	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	28,62	
67638	27755703		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		28,62
67638	27755704	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	68,40	
67638	27755704		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		68,40
67638	27755705	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	58,50	
67638	27755705		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		58,50

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755706	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	27,00	
67638	27755706		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		27,00
67638	27755707	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	280,50	
67638	27755707		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		280,50
67638	27755708	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	125,40	
67638	27755708		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		125,40
67638	27755709	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	46,80	
67638	27755709		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		46,80
67638	27755710	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	46,80	
67638	27755710		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		46,80
67638	27755711	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	561,00	
67638	27755711		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		561,00
67638	27755712	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	23,40	
67638	27755712		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		23,40
67638	27755713	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	1.074,77	
67638	27755713		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		1.074,77
67638	27755714	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	1.072,50	
67638	27755714		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		1.072,50
67638	27755715	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	69,75	
67638	27755715		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		69,75
67638	27755716	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	292,50	
67638	27755716		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		292,50
67638	27755717	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	428,40	
67638	27755717		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		428,40
67638	27755718	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	75,15	
67638	27755718		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		75,15
67638	27755719	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	156,60	
67638	27755719		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		156,60
67638	27755720	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	162,00	
67638	27755720		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		162,00
67638	27755721	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	74,25	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755721		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		74,25
67638	27755722	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	283,50	
67638	27755722		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		283,50
67638	27755723	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	58,50	
67638	27755723		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		58,50
67638	27755724	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	231,75	
67638	27755724		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		231,75
67638	27755725	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	27,00	
67638	27755725		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		27,00
67638	27755726	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	81,90	
67638	27755726		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		81,90
67638	27755727	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	64,80	
67638	27755727		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		64,80
67638	27755728	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	147,60	
67638	27755728		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		147,60
67638	27755729	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.082,52	
67638	27755729		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.082,52
67638	27755730	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	3.557,79	
67638	27755730		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		3.557,79
67638	27755731	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	217,62	
67638	27755731		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		217,62
67638	27755732	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	270,43	
67638	27755732		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		270,43
67638	27755733	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	96,78	
67638	27755733		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		96,78
67638	27755734	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	523,12	
67638	27755734		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		523,12
67638	27755735	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	9.368,27	
67638	27755735		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		9.368,27
67638	27755736	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	450,12	
67638	27755736		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		450,12

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755737	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	770,04	
67638	27755737		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		770,04
67638	27755738	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	842,58	
67638	27755738		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		842,58
67638	27755739	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	80,91	
67638	27755739		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		80,91
67638	27755740	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.185,75	
67638	27755740		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.185,75
67638	27755741	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	66,96	
67638	27755741		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		66,96
67638	27755742	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	712,84	
67638	27755742		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		712,84
67638	27755743	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.116,00	
67638	27755743		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.116,00
67638	27755744	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	160,89	
67638	27755744		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		160,89
67638	27755745	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	281,23	
67638	27755745		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		281,23
67638	27755746	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	937,44	
67638	27755746		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		937,44
67638	27755747	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	145,08	
67638	27755747		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		145,08
67638	27755748	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	228,00	
67638	27755748		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		228,00
67638	27755749	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.012,77	
67638	27755749		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.012,77
67638	27755750	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	3.183,39	
67638	27755750		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		3.183,39
67638	27755751	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	993,24	
67638	27755751		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		993,24
67638	27755752	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	50,22	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755752		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		50,22
67638	27755753	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	368,28	
67638	27755753		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		368,28
67638	27755754	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	605,71	
67638	27755754		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		605,71
67638	27755755	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	384,32	
67638	27755755		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		384,32
67638	27755756	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	15,18	
67638	27755756		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		15,18
67638	27755757	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.344,78	
67638	27755757		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.344,78
67638	27755758	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	526,38	
67638	27755758		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		526,38
67638	27755759	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	37,75	
67638	27755759		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		37,75
67638	27755760	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	931,86	
67638	27755760		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		931,86
67638	27755761	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	451,98	
67638	27755761		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		451,98
67638	27755762	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	70,26	
67638	27755762		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		70,26
67638	27755763	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.025,32	
67638	27755763		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.025,32
67638	27755764	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	583,11	
67638	27755764		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		583,11
67638	27755765	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	318,06	
67638	27755765		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		318,06
67638	27755766	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.143,90	
67638	27755766		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.143,90
67638	27755767	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	778,41	
67638	27755767		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		778,41

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755768	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	161,82	
67638	27755768		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		161,82
67638	27755769	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	641,70	
67638	27755769		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		641,70
67638	27755770	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	93,19	
67638	27755770		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		93,19
67638	27755771	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.818,15	
67638	27755771		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.818,15
67638	27755772	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	1.291,77	
67638	27755772		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		1.291,77
67638	27755773	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	830,02	
67638	27755773		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		830,02
67638	27755774	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026	270,43	
67638	27755774		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026		270,43
67638	27755775	2.1.1.02.09.011		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026	34,47	
				INSS / SOBRE RPA A RECOLHER		
67638	27755775		2.1.1.02.09.011	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026		34,47
				INSS / SOBRE RPA A RECOLHER		
67638	27755776	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026 INSS RETIDO A RECOLHER	5.541,35	
67638	27755776		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026 INSS RETIDO A RECOLHER		5.541,35
67638	27755777	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026	8.310,27	
67638	27755777		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026		8.310,27
67638	27755778	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026	21.157,93	
67638	27755778		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026		21.157,93
67638	27755779	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026	36.297,26	
67638	27755779		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026		36.297,26
67638	27755780	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026	14.008,92	
67638	27755780		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026		14.008,92
67638	27755781	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026	20.928,32	
67638	27755781		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026		20.928,32
67638	27755782	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026	3.422,30	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755782		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026		3.422,30
67638	27755783	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026	8.416,24	
67638	27755783		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026		8.416,24
67638	27755784	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026	8.308,50	
67638	27755784		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026		8.308,50
67638	27755785	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026	4.116,60	
67638	27755785		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026		4.116,60
67638	27755786	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026	5.607,99	
67638	27755786		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026		5.607,99
67638	27755787	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026	2.421,04	
67638	27755787		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026		2.421,04
67638	27755788	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026	11.822,43	
67638	27755788		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026		11.822,43
67638	27755789	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	68,40	
67638	27755789		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		68,40
67638	27755790	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	93,60	
67638	27755790		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		93,60
67638	27755791	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	52,20	
67638	27755791		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		52,20
67638	27755792	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	130,50	
67638	27755792		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		130,50
67638	27755793	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	21,60	
67638	27755793		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		21,60
67638	27755794	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	203,17	
67638	27755794		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		203,17
67638	27755795	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	72,00	
67638	27755795		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		72,00
67638	27755796	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	69,30	
67638	27755796		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		69,30
67638	27755797	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	259,20	
67638	27755797		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		259,20

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755798	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	32,40	
67638	27755798		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		32,40
67638	27755799	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	37,05	
67638	27755799		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		37,05
67638	27755800	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	104,40	
67638	27755800		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		104,40
67638	27755801	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	214,20	
67638	27755801		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		214,20
67638	27755802	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	450,00	
67638	27755802		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		450,00
67638	27755803	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	151,20	
67638	27755803		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		151,20
67638	27755804	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	1.650,28	
67638	27755804		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		1.650,28
67638	27755805	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	24,93	
67638	27755805		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		24,93
67638	27755806	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	43,20	
67638	27755806		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		43,20
67638	27755807	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	78,30	
67638	27755807		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		78,30
67638	27755808	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	68,40	
67638	27755808		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		68,40
67638	27755809	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	73,80	
67638	27755809		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		73,80
67638	27755810	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	27,00	
67638	27755810		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		27,00
67638	27755811	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	566,10	
67638	27755811		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		566,10
67638	27755812	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	78,59	
67638	27755812		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		78,59
67638	27755813	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	2.440,41	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755813		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		2.440,41
67638	27755814	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	382,50	
67638	27755814		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		382,50
67638	27755815	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	193,50	
67638	27755815		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		193,50
67638	27755816	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	150,30	
67638	27755816		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		150,30
67638	27755817	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	147,60	
67638	27755817		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		147,60
67638	27755818	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	36,90	
67638	27755818		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		36,90
67638	27755819	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	204,75	
67638	27755819		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		204,75
67638	27755820	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	36,00	
67638	27755820		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		36,00
67638	27755821	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	216,00	
67638	27755821		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		216,00
67638	27755822	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	6,75	
67638	27755822		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		6,75
67638	27755823	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	70,20	
67638	27755823		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		70,20
67638	27755824	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	46,80	
67638	27755824		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		46,80
67638	27755825	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	369,90	
67638	27755825		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		369,90
67638	27755826	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	51,30	
67638	27755826		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		51,30
67638	27755827	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	147,60	
67638	27755827		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		147,60
67638	27755828	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	73,80	
67638	27755828		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		73,80

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755829	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026	74,25	
67638	27755829		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026		74,25
67638	27755858	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 223/2026 Banco CEF C/C 580	440.157,09	
67638	27755858		1.1.2.02.13.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 223/2026 Banco CEF C/C 580		440.157,09
67638	27755859	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 223/2026 Banco CEF C/C 580	639.463,64	
67638	27755859		1.1.2.02.13.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 223/2026 Banco CEF C/C 580		639.463,64
67638	27755860	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 223/2026 Banco CEF C/C 580	8.268,00	
67638	27755860		1.1.2.02.13.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 223/2026 Banco CEF C/C 580		8.268,00
67638	27755861	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 223/2026 Banco CEF C/C 580	6.376,00	
67638	27755861		1.1.2.02.13.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 223/2026 Banco CEF C/C 580		6.376,00
67638	27755862	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 223/2026 Banco CEF C/C 580	700,00	
67638	27755862		1.1.2.02.13.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 223/2026 Banco CEF C/C 580		700,00
67638	27755863	1.1.1.02.02.002		DEVOLUCAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2026 Banco CEF C/C 57762	234,27	
67638	27755863		1.1.2.02.13.001	DEVOLUCAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2026 Banco CEF C/C 57762		234,27
67638	27755883	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 07/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	13.178,16	
67638	27755883		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 07/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		13.178,16
67638	27755884	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 07/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,87	
67638	27755884		3.2.1.01.03.005	FI TOPAZIO REF 07/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,87
67638	27755885	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 07/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	10.818,45	
67638	27755885		3.2.1.01.03.003	CDB - DI 07/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		10.818,45
67638	27755886	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 07/07/2026 RENDIMEN	3.975,03	
67638	27755886		3.2.1.01.03.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 07/07/2026 RENDIMEN		3.975,03
67638	27755964	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 07/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	1.600.000,00	
67638	27755964		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 07/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.600.000,00
Total do dia:					7.162.650,59	7.162.650,59

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		08 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67548	27708502	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 33016561 SÉRIE 1	703,88	
67548	27708502		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 33016561 SÉRIE 1		703,88
67558	27735858	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 59224 DO MÊS 07/2026	557,62	
67558	27735858		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 59224 DO MÊS 07/2026		557,62
67558	27735859	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 59252 DO MÊS 07/2026	38.608,35	
67558	27735859		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59252 DO MÊS 07/2026		38.608,35
67558	27735860	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 59252 DO MÊS 07/2026	12.346,36	
67558	27735860		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59252 DO MÊS 07/2026		12.346,36
67558	27735861	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59252 DO MÊS 07/2026	12.346,20	
67558	27735861		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 59252 DO MÊS 07/2026		12.346,20
67558	27735862	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 59252 DO MÊS 07/2026	12.077,53	
67558	27735862		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59252 DO MÊS 07/2026		12.077,53
67558	27735863	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59252 DO MÊS 07/2026	38.608,26	
67558	27735863		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 59252 DO MÊS 07/2026		38.608,26
67558	27735864	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59252 DO MÊS 07/2026	9.555,22	
67558	27735864		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 59252 DO MÊS 07/2026		9.555,22
67638	27749833	1.1.1.02.02.006		16704 TRANSFERENCIA (-) 08/07/2026 TRANSFERÊNCIA B	250.000,00	
67638	27749833		1.1.1.02.02.002	16704 TRANSFERENCIA (-) 08/07/2026 TRANSFERÊNCIA B		250.000,00
67638	27749864	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487781	12.313,66	
67638	27749864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487781		12.313,66
67638	27749923	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1374039	10.080,00	
67638	27749923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1374039		10.080,00
67638	27749930	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487771	276,30	
67638	27749930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487771		276,30
67638	27749961	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487578	28.097,47	
67638	27749961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487578		28.097,47
67638	27749962	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487769	3.787,56	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 08 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27749962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487769		3.787,56
67638	27750023	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31755	9.285,00	
67638	27750023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31755		9.285,00
67638	27750054	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487772	11.620,39	
67638	27750054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487772		11.620,39
67638	27750055	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487780	6.213,88	
67638	27750055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487780		6.213,88
67638	27750113	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31798	22.770,00	
67638	27750113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31798		22.770,00
67638	27750136	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 44430	13.100,00	
67638	27750136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 44430		13.100,00
67638	27750146	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487755	12.022,97	
67638	27750146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487755		12.022,97
67638	27750147	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487763	11.608,42	
67638	27750147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487763		11.608,42
67638	27750202	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487760	6.257,94	
67638	27750202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487760		6.257,94
67638	27750204	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A 5501	1.632,60	
67638	27750204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A 5501		1.632,60
67638	27750238	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487749	11.381,00	
67638	27750238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487749		11.381,00
67638	27750239	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487753	4.120,22	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 08 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487753		4.120,22
67638	27750240	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487778	6.213,88	
67638	27750240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487778		6.213,88
67638	27750264	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284054	1.916,10	
67638	27750264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284054		1.916,10
67638	27750300	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 408834	10.745,00	
67638	27750300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 408834		10.745,00
67638	27750333	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14412	2.184,00	
67638	27750333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14412		2.184,00
67638	27750348	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114767	630,00	
67638	27750348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114767		630,00
67638	27750519	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487774	6.213,88	
67638	27750519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487774		6.213,88
67638	27750520	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487779	6.213,88	
67638	27750520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487779		6.213,88
67638	27750536	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487782	6.213,88	
67638	27750536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487782		6.213,88
67638	27750611	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 184	7.200,00	
67638	27750611		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 184		7.200,00
67638	27751084	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 10518	3.530,00	
67638	27751084		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 10518		3.530,00
67638	27751229	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 185	7.500,33	
67638	27751229		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 185		7.500,33
67638	27751274	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 767	7.715,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 08 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751274		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 767		7.715,00
67638	27751460	1.1.2.02.13.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	65.619,91	
67638	27751460		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		65.619,91
67638	27751474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	39.000,00	
67638	27751474		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		39.000,00
67638	27751498	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER08072026	242.149,27	
67638	27751498		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER08072026		242.149,27
67638	27752093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752093		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	675,46	
67638	27752094		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		675,46
67638	27752095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752095		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752096		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	235,88	
67638	27752097		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		235,88
67638	27752098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752098		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752099		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752100		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752101		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752102		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.306,15	
67638	27752103		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.306,15
67638	27752104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.096,39	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 08 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752104		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.096,39
67638	27752105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	367,62	
67638	27752105		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		367,62
67638	27752106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.410,02	
67638	27752106		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.410,02
67638	27752107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752107		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752108		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	235,88	
67638	27752109		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		235,88
67638	27752110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752110		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.096,39	
67638	27752111		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.096,39
67638	27752112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752112		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752113		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.410,02	
67638	27752114		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.410,02
67638	27752115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	945,72	
67638	27752115		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		945,72
67638	27752116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752116		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752117		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.096,39	
67638	27752118		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.096,39
67638	27752119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752119		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		08 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752120		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	43.840,00	
67638	27752121		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		43.840,00
67638	27752122	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	221.477,10	
67638	27752122		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		221.477,10
67638	27752123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	5.239,00	
67638	27752123		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		5.239,00
67638	27752124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	361,81	
67638	27752124		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		361,81
67638	27752125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	361,81	
67638	27752125		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		361,81
67638	27752126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	588,80	
67638	27752126		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		588,80
67638	27752127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	1.947,00	
67638	27752127		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		1.947,00
67638	27752128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	4.464,00	
67638	27752128		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		4.464,00
67638	27752129	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	4.138,50	
67638	27752129		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		4.138,50
67638	27752130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	3.696,00	
67638	27752130		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		3.696,00
67638	27752131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	8.940,00	
67638	27752131		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		8.940,00
67638	27752132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	18.240,00	
67638	27752132		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		18.240,00
67638	27752133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.240,00	
67638	27752133		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.240,00
67638	27752134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	2.332,73	
67638	27752134		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		2.332,73
67638	27752135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.524,60	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 08 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752135		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.524,60
67638	27752136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	31.070,00	
67638	27752136		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		31.070,00
67638	27752137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	928,59	
67638	27752137		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		928,59
67638	27752138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	5.499,95	
67638	27752138		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		5.499,95
67638	27752139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	1.371,22	
67638	27752139		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		1.371,22
67638	27752140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	179,30	
67638	27752140		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		179,30
67638	27752141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	1.147,51	
67638	27752141		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		1.147,51
67638	27752142	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	80.640,00	
67638	27752142		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		80.640,00
67638	27752143	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	1.064,00	
67638	27752143		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		1.064,00
67638	27752144	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	7.448,00	
67638	27752144		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		7.448,00
67638	27752145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	2.476,30	
67638	27752145		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		2.476,30
67638	27752146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	15.033,20	
67638	27752146		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		15.033,20
67638	27752147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K	19.950,54	
67638	27752147		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K		19.950,54
67638	27752148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	83.287,06	
67638	27752148		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		83.287,06
67638	27752149	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	73.781,64	
67638	27752149		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		73.781,64
67638	27752150	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	24.400,00	
67638	27752150		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		24.400,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		08 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752151	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	5.468,05	
67638	27752151		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		5.468,05
67638	27752152	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	17.500,00	
67638	27752152		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		17.500,00
67638	27752153	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	7.500,00	
67638	27752153		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		7.500,00
67638	27752154	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	9.600,00	
67638	27752154		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		9.600,00
67638	27752155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	7.700,00	
67638	27752155		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		7.700,00
67638	27752156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	237,60	
67638	27752156		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		237,60
67638	27752157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	17.290,35	
67638	27752157		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		17.290,35
67638	27752158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	9.660,00	
67638	27752158		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		9.660,00
67638	27752159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	39.950,00	
67638	27752159		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		39.950,00
67638	27752160	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	24.392,26	
67638	27752160		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		24.392,26
67638	27752161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	8.151,55	
67638	27752161		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		8.151,55
67638	27752162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	1.784,94	
67638	27752162		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		1.784,94
67638	27752163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	3.863,68	
67638	27752163		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		3.863,68
67638	27752164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	1.196,48	
67638	27752164		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		1.196,48
67638	27752165	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	503.924,17	
67638	27752165		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		503.924,17
67638	27752166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	10.032,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 08 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752166		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		10.032,00
67638	27752167	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	5.340,00	
67638	27752167		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		5.340,00
67638	27752168	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	4.138,50	
67638	27752168		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		4.138,50
67638	27752169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	21.750,00	
67638	27752169		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		21.750,00
67638	27752170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	7.583,68	
67638	27752170		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		7.583,68
67638	27752171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	29.490,00	
67638	27752171		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		29.490,00
67638	27752172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	20.288,40	
67638	27752172		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		20.288,40
67638	27752173	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	5.100,00	
67638	27752173		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		5.100,00
67638	27752174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	3.322,72	
67638	27752174		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		3.322,72
67638	27752175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	4.560,00	
67638	27752175		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		4.560,00
67638	27752176	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	59.015,15	
67638	27752176		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		59.015,15
67638	27752177	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	23.832,63	
67638	27752177		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		23.832,63
67638	27752178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	285,00	
67638	27752178		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		285,00
67638	27752179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	71,73	
67638	27752179		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		71,73
67638	27752180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	1.649,48	
67638	27752180		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		1.649,48
67638	27752181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	179,30	
67638	27752181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		179,30

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		08 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	609,60	
67638	27752182		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		609,60
67638	27752183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	1.147,43	
67638	27752183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		1.147,43
67638	27752184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	608,77	
67638	27752184		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		608,77
67638	27752185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	344,29	
67638	27752185		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		344,29
67638	27752186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	388,31	
67638	27752186		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		388,31
67638	27752187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	17.160,00	
67638	27752187		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		17.160,00
67638	27752188	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	769,21	
67638	27752188		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		769,21
67638	27752189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.523,82	
67638	27752189		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.523,82
67638	27752190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752190		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752191		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752192		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752193		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.410,02	
67638	27752194		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.410,02
67638	27755830	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 08/07/2026	3.252,60	
				FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
67638	27755830		2.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 08/07/2026		3.252,60
				FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
67638	27755864	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 224/2026	65.619,91	
				Banco CEF C/C 577		
67638	27755864		1.1.2.02.13.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 224/2026		65.619,91

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 08 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755887	1.1.1.02.04.002		Banco CEF C/C 577		
67638	27755887		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 08/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	12.256,58	
67638	27755888	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 08/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		12.256,58
67638	27755888		3.2.1.01.03.005	FI TOPAZIO REF 08/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,51	
67638	27755889	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 08/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11,51
67638	27755889		3.2.1.01.03.003	CDB - DI 08/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	10.744,71	
67638	27755890	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 08/07/2026 RENDIMEN		10.744,71
67638	27755890		3.2.1.01.03.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 08/07/2026 RENDIMEN	3.947,88	
67638	27755965	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 08/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		3.947,88
67638	27755965		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 08/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	1.750.000,00	
67638	27755987	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 08/07/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		1.750.000,00
67638	27755987		1.1.1.02.02.003	CDB - DI 08/07/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	1.094.964,73	
Total do dia:					5.465.577,69	5.465.577,69
GOIÂNIA, 09 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27749834	1.1.1.02.02.006		16736 TRANSFERENCIA (-) 09/07/2026 TRANSFERÊNCIA B	160.000,00	
67638	27749834		1.1.1.02.02.002	16736 TRANSFERENCIA (-) 09/07/2026 TRANSFERÊNCIA B		160.000,00
67638	27749898	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 26681	2.137,00	
67638	27749898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 26681		2.137,00
67638	27749925	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 11162	2.349,00	
67638	27749925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 11162		2.349,00
67638	27749926	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3781	9.830,80	
67638	27749926	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3781	14.880,00	
67638	27749926	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3781	2.766,00	
67638	27749926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3781		27.476,80

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		09 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27749927	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 14155	591,30	
67638	27749927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 14155		591,30
67638	27750017	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 121800	10.750,80	
67638	27750017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 121800		10.750,80
67638	27750371	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114814	5.900,00	
67638	27750371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114814		5.900,00
67638	27750391	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68145	19.451,85	
67638	27750391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68145		19.451,85
67638	27750393	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 312	1.053,00	
67638	27750393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 312		1.053,00
67638	27750424	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 114326	4.587,24	
67638	27750424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 114326		4.587,24
67638	27750484	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 465975	66.788,00	
67638	27750484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 465975		66.788,00
67638	27750577	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202198	564,13	
67638	27750577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202198		564,13
67638	27750617	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2034	900,00	
67638	27750617		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2034		844,65
67638	27750617		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		13,50
67638	27750617		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		41,85
67638	27750671	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSGOIANIA GUINDASTES LTDA 91	2.370,00	
67638	27750671		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSGOIANIA GUINDASTES LTDA 91		2.370,00
67638	27750933	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2033	450,00	
67638	27750933		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2033		422,33
67638	27750933		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		6,75
67638	27750933		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		20,92

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		09 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750934	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2031	1.600,00	
67638	27750934		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2031		1.501,60
67638	27750934		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		24,00
67638	27750934		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		74,40
67638	27750935	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2029	111.154,15	
67638	27750935		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2029		104.318,18
67638	27750935		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		1.667,31
67638	27750935		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		5.168,66
67638	27750943	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6200	50.763,87	
67638	27750943		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6200		47.641,88
67638	27750943		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		761,46
67638	27750943		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.360,53
67638	27750949	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 2276	6.990,00	
67638	27750949		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 2276		6.990,00
67638	27751027	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 247	7.000,00	
67638	27751027		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 247		6.429,50
67638	27751027		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		105,00
67638	27751027		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		140,00
67638	27751027		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		325,50
67638	27751030	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2032	1.800,00	
67638	27751030		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2032		1.689,30
67638	27751030		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		27,00
67638	27751030		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		83,70
67638	27751037	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6198	368,94	
67638	27751037		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6198		346,25

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		09 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751037		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		5,53
67638	27751037		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		17,16
67638	27751038	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6199	5.358,56	
67638	27751038		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6199		5.029,00
67638	27751038		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		80,38
67638	27751038		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		249,18
67638	27751048	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 41948	2.181,00	
67638	27751048		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 41948		2.181,00
67638	27751182	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 979769	8.794,83	
67638	27751182		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 979769		8.794,83
67638	27751202	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S/A 2607000120511	8.199,32	
67638	27751202		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S/A 2607000120511		8.199,32
67638	27751233	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2030	2.956,10	
67638	27751233		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2030		2.774,31
67638	27751233		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		44,34
67638	27751233		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		137,45
67638	27751234	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2035	3.750,00	
67638	27751234		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2035		3.519,37
67638	27751234		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		56,25
67638	27751234		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		174,38
67638	27751287	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 983351	89.895,34	
67638	27751287		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 983351		89.895,34
67638	27755831	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 09/07/2026 FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	14.190,12	
67638	27755831		2.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 09/07/2026 FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		14.190,12
67638	27755891	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 09/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.294,11	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 09 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755891		3.2.1.01.03.003	CDB - DI 09/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.294,11
67638	27755892	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 09/07/2026 RENDIMEN	3.941,14	
67638	27755892		3.2.1.01.03.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 09/07/2026 RENDIMEN		3.941,14
67638	27755893	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 09/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11.327,91	
67638	27755893		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 09/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11.327,91
67638	27755894	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 09/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,69	
67638	27755894		3.2.1.01.03.005	FI TOPAZIO REF 09/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,69
Total do dia:					646.946,20	646.946,20
GOIÂNIA, 10 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27749861	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. 35518	14.430,00	
67638	27749861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. 35518		14.430,00
67638	27749863	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204493	1.120,00	
67638	27749863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204493		1.120,00
67638	27749899	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 42278	2.710,00	
67638	27749899	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 42278	4.755,00	
67638	27749899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 42278		7.465,00
67638	27749906	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19584	6.875,82	
67638	27749906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19584		6.875,82
67638	27749938	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1376074	15.385,20	
67638	27749938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1376074		15.385,20
67638	27749957	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 466481	7.040,00	
67638	27749957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 466481		7.040,00
67638	27749988	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 132952	1.520,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27749988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 132952		1.520,00
67638	27750001	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27018	1.047,60	
67638	27750001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27018		1.047,60
67638	27750047	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 31320	4.612,16	
67638	27750047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 31320		4.612,16
67638	27750048	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19575	192,00	
67638	27750048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19575		192,00
67638	27750052	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204444	640,00	
67638	27750052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204444		640,00
67638	27750053	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204438	2.800,00	
67638	27750053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204438		2.800,00
67638	27750117	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 114317	216,32	
67638	27750117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 114317		216,32
67638	27750145	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204487	1.130,00	
67638	27750145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204487		1.130,00
67638	27750151	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204501	2.800,00	
67638	27750151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204501		2.800,00
67638	27750177	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 121886	6.565,20	
67638	27750177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 121886		6.565,20
67638	27750182	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 694669	26.358,00	
67638	27750182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 694669		26.358,00
67638	27750236	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204467	1.030,00	
67638	27750236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204467		1.030,00
67638	27750237	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204489	1.130,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204489		1.130,00
67638	27750243	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204496	28,00	
67638	27750243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204496		28,00
67638	27750244	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204499	1.580,00	
67638	27750244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204499		1.580,00
67638	27750260	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114949	7.650,00	
67638	27750260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114949		7.650,00
67638	27750307	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 427453	1.954,16	
67638	27750307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 427453		1.954,16
67638	27750308	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2845886	21.000,00	
67638	27750308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2845886		21.000,00
67638	27750334	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24709	1.096,39	
67638	27750334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24709		1.096,39
67638	27750336	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56	4.092,00	
67638	27750336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56		4.092,00
67638	27750402	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24720	936,58	
67638	27750402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24720		936,58
67638	27750428	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204505	599,80	
67638	27750428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204505		599,80
67638	27750429	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204503	1.130,00	
67638	27750429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204503		1.130,00
67638	27750433	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23775	2.785,43	
67638	27750433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23775		2.785,43

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		10 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750452	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53	276,60	
67638	27750452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53		276,60
67638	27750468	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34732	1.200,00	
67638	27750468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34732		1.200,00
67638	27750492	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 31319	2.005,36	
67638	27750492	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 31319	6.845,02	
67638	27750492	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 31319	425,32	
67638	27750492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 31319		9.275,70
67638	27750515	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204423	183,81	
67638	27750515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204423		183,81
67638	27750516	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204450	2.800,00	
67638	27750516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204450		2.800,00
67638	27750517	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204452	2.800,00	
67638	27750517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204452		2.800,00
67638	27750518	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204483	2.800,00	
67638	27750518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204483		2.800,00
67638	27750555	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24711	936,58	
67638	27750555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24711		936,58
67638	27750585	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3801	6.474,30	
67638	27750585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3801		6.474,30
67638	27750592	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 333	1.423,52	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 333		1.423,52
67638	27750676	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA 136	858,00	
67638	27750676		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA 136		823,68
67638	27750676		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L M DE SOUZA		34,32
67638	27750814	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 49	1.800,00	
67638	27750814		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 49		1.800,00
67638	27750852	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 805	11.219,07	
67638	27750852		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 805		10.304,72
67638	27750852		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		168,29
67638	27750852		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		224,38
67638	27750852		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		521,68
67638	27750882	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 273	15.120,00	
67638	27750882		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 273		13.660,92
67638	27750882		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		226,80
67638	27750882		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		529,20
67638	27750882		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		703,08
67638	27751032	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 30	5.400,00	
67638	27751032		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 30		4.878,90
67638	27751032		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		81,00
67638	27751032		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		189,00
67638	27751032		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		251,10
67638	27751258	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6671	2.770,35	
67638	27751258		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6671		2.599,98

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751258		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		41,56
67638	27751258		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		128,81
67638	27751369	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6668	2.770,35	
67638	27751369		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6668		2.599,98
67638	27751369		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		41,56
67638	27751369		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		128,81
67638	27751435	3.2.1.40.23.001		REF. ACORDO TRABALHISTA. DE ELANY MAGALHAES BRABOSA DA SILVA ACTR150726	6.000,00	
67638	27751435		2.1.1.02.05.004	REF. ACORDO TRABALHISTA. DE ELANY MAGALHAES BRABOSA DA SILVA ACTR150726		6.000,00
67638	27751499	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SIND DOS TECN E AUX EM RADIOL E CAM CLARA E ESC EST GO MENSALID100726	1.079,15	
67638	27751499		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SIND DOS TECN E AUX EM RADIOL E CAM CLARA E ESC EST GO MENSALID100726		1.079,15
67638	27751500	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SIND DOS TECN E AUX EM RADIOL E CAM CLARA E ESC EST GO REP.ASSID100726	149,67	
67638	27751500		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SIND DOS TECN E AUX EM RADIOL E CAM CLARA E ESC EST GO REP.ASSID100726		149,67
67638	27751501	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 94630123	956,11	
67638	27751501		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 94630123		956,11
67638	27751502	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE STS100726	3.119,92	
67638	27751502		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE STS100726		3.119,92
67638	27751503	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESCOMP100727	169.172,79	
67638	27751503		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESCOMP100727		169.172,79
67638	27751504	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS10072026	41.928,55	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751504		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS10072026		41.928,55
67638	27751505	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG10072026	7.920,70	
67638	27751505		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG10072026		7.920,70
67638	27751506	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	6.081,48	
67638	27751506		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		6.081,48
67638	27751507	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	8.164,95	
67638	27751507		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		8.164,95
67638	27751508	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	8.784,36	
67638	27751508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		8.784,36
67638	27751509	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	6.306,72	
67638	27751509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		6.306,72
67638	27751510	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	3.378,60	
67638	27751510		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		3.378,60
67638	27751511	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	780,00	
67638	27751511		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		780,00
67638	27751512	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	6.306,72	
67638	27751512		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		6.306,72
67638	27751513	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	8.559,12	
67638	27751513		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		8.559,12
67638	27751514	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	3.772,77	
67638	27751514		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		3.772,77
67638	27751515	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	1.632,99	
67638	27751515		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		1.632,99
67638	27751516	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	6.419,34	
67638	27751516		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		6.419,34
67638	27751517	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	6.597,65	
67638	27751517		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		6.597,65
67638	27751518	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	22.467,69	
67638	27751518		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		22.467,69
67638	27751519	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	2.449,48	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751519		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		2.449,48
67638	27751520	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	19.747,92	
67638	27751520		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		19.747,92
67638	27751521	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	9.629,01	
67638	27751521		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		9.629,01
67638	27751522	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	11.239,02	
67638	27751522		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		11.239,02
67638	27751523	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	14.236,09	
67638	27751523		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		14.236,09
67638	27751524	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	5.997,26	
67638	27751524		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		5.997,26
67638	27751525	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	17.196,30	
67638	27751525		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		17.196,30
67638	27751526	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	3.126,60	
67638	27751526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		3.126,60
67638	27751527	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	9.797,94	
67638	27751527		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		9.797,94
67638	27751528	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	19.933,74	
67638	27751528		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		19.933,74
67638	27751529	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	15.766,80	
67638	27751529		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		15.766,80
67638	27751530	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	7.095,06	
67638	27751530		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		7.095,06
67638	27751531	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	12.162,96	
67638	27751531		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		12.162,96
67638	27751532	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	2.196,09	
67638	27751532		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		2.196,09
67638	27751533	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	6.350,40	
67638	27751533		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		6.350,40
67638	27751534	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	19.483,26	
67638	27751534		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		19.483,26

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		10 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751535	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	6.306,72	
67638	27751535		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		6.306,72
67638	27751536	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	3.209,67	
67638	27751536		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		3.209,67
67638	27751537	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	2.252,40	
67638	27751537		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		2.252,40
67638	27751538	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	15.034,24	
67638	27751538		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		15.034,24
67638	27751539	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	17.343,48	
67638	27751539		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		17.343,48
67638	27751540	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	2.027,16	
67638	27751540		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		2.027,16
67638	27751541	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	15.428,94	
67638	27751541		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		15.428,94
67638	27751542	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	11.825,10	
67638	27751542		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		11.825,10
67638	27751543	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	1.632,99	
67638	27751543		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		1.632,99
67638	27751544	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	9.629,01	
67638	27751544		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		9.629,01
67638	27751545	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	3.209,67	
67638	27751545		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		3.209,67
67638	27751546	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	525,00	
67638	27751546		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		525,00
67638	27751547	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	6.757,20	
67638	27751547		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		6.757,20
67638	27751548	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	1.301,04	
67638	27751548		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		1.301,04
67638	27751549	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	30.420,00	
67638	27751549		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		30.420,00
67638	27751550	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	780,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751550		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		780,00
67638	27751551	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	5.040,00	
67638	27751551		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		5.040,00
67638	27751552	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	4.279,56	
67638	27751552		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		4.279,56
67638	27751553	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	3.900,00	
67638	27751553		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		3.900,00
67638	27751554	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	36.300,00	
67638	27751554		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		36.300,00
67638	27751555	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	51.536,02	
67638	27751555		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		51.536,02
67638	27751556	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	14.419,86	
67638	27751556		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		14.419,86
67638	27751557	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	25.587,12	
67638	27751557		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		25.587,12
67638	27751558	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	16.859,31	
67638	27751558		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		16.859,31
67638	27751559	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	2.139,78	
67638	27751559		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		2.139,78
67638	27751560	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	7.545,54	
67638	27751560		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		7.545,54
67638	27751561	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	1.800,00	
67638	27751561		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		1.800,00
67638	27751562	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	7.095,06	
67638	27751562		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		7.095,06
67638	27751563	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	17.155,78	
67638	27751563		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		17.155,78
67638	27751564	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	13.390,00	
67638	27751564		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		13.390,00
67638	27751565	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	11.262,00	
67638	27751565		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		11.262,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		10 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751566	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	13.777,18	
67638	27751566		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		13.777,18
67638	27751567	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	2.252,40	
67638	27751567		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		2.252,40
67638	27751568	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	4.617,42	
67638	27751568		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		4.617,42
67638	27751569	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	8.400,00	
67638	27751569		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		8.400,00
67638	27752195	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	807,61	
67638	27752195		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		807,61
67638	27752196	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	11.022,00	
67638	27752196		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		11.022,00
67638	27752197	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.002,00	
67638	27752197		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.002,00
67638	27752198	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	13.220,35	
67638	27752198		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		13.220,35
67638	27752199	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K	2.293,20	
67638	27752199		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K		2.293,20
67638	27752200	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	28.080,00	
67638	27752200		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		28.080,00
67638	27752201	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	9.120,00	
67638	27752201		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		9.120,00
67638	27752202	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	42.630,33	
67638	27752202		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		42.630,33
67638	27752203	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	8.400,00	
67638	27752203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		8.400,00
67638	27752204	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	3.890,88	
67638	27752204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		3.890,88
67638	27752205	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	8.814,55	
67638	27752205		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		8.814,55
67638	27752206	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	10.751,65	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		10.751,65
67638	27752207	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	3.577,86	
67638	27752207		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		3.577,86
67638	27752208	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	5.771,78	
67638	27752208		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		5.771,78
67638	27752209	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	2.477,64	
67638	27752209		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		2.477,64
67638	27752210	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	20.003,49	
67638	27752210		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		20.003,49
67638	27752211	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	3.057,72	
67638	27752211		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		3.057,72
67638	27752212	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K	4.309,22	
67638	27752212		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K		4.309,22
67638	27752213	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	1.560,00	
67638	27752213		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		1.560,00
67638	27752214	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	14.040,00	
67638	27752214		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		14.040,00
67638	27752215	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	7.020,00	
67638	27752215		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		7.020,00
67638	27752216	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	780,00	
67638	27752216		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		780,00
67638	27752217	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	3.120,00	
67638	27752217		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		3.120,00
67638	27752218	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	8.326,66	
67638	27752218		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		8.326,66
67638	27752219	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	3.060,72	
67638	27752219		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		3.060,72
67638	27752220	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	1.788,93	
67638	27752220		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		1.788,93
67638	27752221	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	22.768,20	
67638	27752221		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		22.768,20

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		10 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752222	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	5.856,24	
67638	27752222		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		5.856,24
67638	27752223	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	23.368,65	
67638	27752223		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		23.368,65
67638	27752224	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	5.350,80	
67638	27752224		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		5.350,80
67638	27752225	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	23.400,65	
67638	27752225		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		23.400,65
67638	27752226	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	8.114,40	
67638	27752226		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		8.114,40
67638	27752227	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	15.390,22	
67638	27752227		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		15.390,22
67638	27752228	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	11.466,00	
67638	27752228		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		11.466,00
67638	27752229	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	15.797,60	
67638	27752229		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		15.797,60
67638	27752230	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	6.600,00	
67638	27752230		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		6.600,00
67638	27752231	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	28.860,00	
67638	27752231		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		28.860,00
67638	27752232	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	5.963,10	
67638	27752232		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		5.963,10
67638	27752233	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	8.626,38	
67638	27752233		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		8.626,38
67638	27752234	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	8.626,38	
67638	27752234		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		8.626,38
67638	27752235	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	8.626,38	
67638	27752235		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		8.626,38
67638	27752236	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	153,34	
67638	27752236		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		153,34
67638	27752237	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	4.279,56	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752237		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		4.279,56
67638	27752238	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	14.781,37	
67638	27752238		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		14.781,37
67638	27752239	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	3.259,20	
67638	27752239		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		3.259,20
67638	27752240	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	2.234,17	
67638	27752240		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		2.234,17
67638	27752241	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	25.749,75	
67638	27752241		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		25.749,75
67638	27752242	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	9.974,64	
67638	27752242		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		9.974,64
67638	27752243	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	2.114,19	
67638	27752243		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		2.114,19
67638	27752244	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	20.294,40	
67638	27752244		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		20.294,40
67638	27752245	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	15.034,77	
67638	27752245		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		15.034,77
67638	27752246	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	34.799,58	
67638	27752246		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		34.799,58
67638	27752247	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	11.113,05	
67638	27752247		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		11.113,05
67638	27752248	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	26.495,06	
67638	27752248		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		26.495,06
67638	27752249	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	1.291,68	
67638	27752249		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		1.291,68
67638	27752250	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	22.280,31	
67638	27752250		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		22.280,31
67638	27752251	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	13.677,00	
67638	27752251		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		13.677,00
67638	27752252	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	1.880,75	
67638	27752252		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		1.880,75

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		10 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752253	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	2.058,00	
67638	27752253		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		2.058,00
67638	27752254	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	3.761,51	
67638	27752254		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		3.761,51
67638	27752255	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	1.621,20	
67638	27752255		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		1.621,20
67638	27752256	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	4.586,40	
67638	27752256		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		4.586,40
67638	27752257	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	12.994,80	
67638	27752257		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		12.994,80
67638	27752258	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	36.754,38	
67638	27752258		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		36.754,38
67638	27752259	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	4.933,11	
67638	27752259		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		4.933,11
67638	27752260	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	10.758,07	
67638	27752260		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		10.758,07
67638	27752261	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	11.214,65	
67638	27752261		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		11.214,65
67638	27752262	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	27.417,00	
67638	27752262		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		27.417,00
67638	27752263	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	14.400,00	
67638	27752263		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		14.400,00
67638	27752264	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	18.720,00	
67638	27752264		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		18.720,00
67638	27752265	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	14.021,19	
67638	27752265		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		14.021,19
67638	27752266	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	19.770,48	
67638	27752266		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		19.770,48
67638	27752267	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	9.269,91	
67638	27752267		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		9.269,91
67638	27752268	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	22.226,10	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752268		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		22.226,10
67638	27752269	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	2.200,20	
67638	27752269		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		2.200,20
67638	27752270	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	19.531,60	
67638	27752270		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		19.531,60
67638	27752271	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	1.505,40	
67638	27752271		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		1.505,40
67638	27752272	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	4.056,79	
67638	27752272		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		4.056,79
67638	27752273	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	8.764,23	
67638	27752273		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		8.764,23
67638	27752274	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	2.059,98	
67638	27752274		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		2.059,98
67638	27752275	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	27.647,10	
67638	27752275		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		27.647,10
67638	27752276	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	14.311,44	
67638	27752276		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		14.311,44
67638	27752277	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	20.382,96	
67638	27752277		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		20.382,96
67638	27752278	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	10.306,20	
67638	27752278		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		10.306,20
67638	27752279	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	4.392,18	
67638	27752279		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		4.392,18
67638	27752280	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	8.108,64	
67638	27752280		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		8.108,64
67638	27752281	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	19.106,35	
67638	27752281		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		19.106,35
67638	27752282	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	2.759,12	
67638	27752282		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		2.759,12
67638	27752283	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	80,78	
67638	27752283		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		80,78

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		10 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752284	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.387,06	
67638	27752284		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.387,06
67638	27752285	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.574,96	
67638	27752285		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.574,96
67638	27752286	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	2.126,63	
67638	27752286		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		2.126,63
67638	27752287	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	3.266,93	
67638	27752287		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		3.266,93
67638	27752288	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	9.178,53	
67638	27752288		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		9.178,53
67638	27752289	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	3.577,86	
67638	27752289		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		3.577,86
67638	27752290	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	18.247,95	
67638	27752290		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		18.247,95
67638	27752291	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	13.169,86	
67638	27752291		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		13.169,86
67638	27752292	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	4.743,38	
67638	27752292		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		4.743,38
67638	27752293	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	4.279,56	
67638	27752293		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		4.279,56
67638	27752294	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	3.090,85	
67638	27752294		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		3.090,85
67638	27752295	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	17.306,78	
67638	27752295		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		17.306,78
67638	27752296	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	22.226,40	
67638	27752296		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		22.226,40
67638	27752297	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	25.531,02	
67638	27752297		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		25.531,02
67638	27752298	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	36.939,36	
67638	27752298		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		36.939,36
67638	27752299	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	4.163,33	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752299		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		4.163,33
67638	27752300	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.821,46	
67638	27752300		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.821,46
67638	27752301	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	8.466,34	
67638	27752301		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		8.466,34
67638	27752302	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	12.305,67	
67638	27752302		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		12.305,67
67638	27752303	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	4.920,00	
67638	27752303		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		4.920,00
67638	27752304	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	390,93	
67638	27752304		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		390,93
67638	27752305	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	20.496,84	
67638	27752305		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		20.496,84
67638	27752306	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	6.301,42	
67638	27752306		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		6.301,42
67638	27752307	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	16.696,68	
67638	27752307		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		16.696,68
67638	27752308	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	7.589,40	
67638	27752308		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		7.589,40
67638	27752309	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	3.300,30	
67638	27752309		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		3.300,30
67638	27752310	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	13.260,00	
67638	27752310		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		13.260,00
67638	27752311	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	1.440,00	
67638	27752311		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		1.440,00
67638	27752312	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	4.617,42	
67638	27752312		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		4.617,42
67638	27752313	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	2.818,92	
67638	27752313		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		2.818,92
67638	27752314	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	16.913,52	
67638	27752314		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		16.913,52

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		10 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752315	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.409,46	
67638	27752315		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.409,46
67638	27752316	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	1.230,00	
67638	27752316		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		1.230,00
67638	27752317	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	17.902,77	
67638	27752317		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		17.902,77
67638	27752318	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	4.262,56	
67638	27752318		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		4.262,56
67638	27752319	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	3.699,46	
67638	27752319		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		3.699,46
67638	27752320	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	10.389,20	
67638	27752320		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		10.389,20
67638	27752321	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	10.920,00	
67638	27752321		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		10.920,00
67638	27752322	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	3.235,63	
67638	27752322		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		3.235,63
67638	27752323	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	3.700,00	
67638	27752323		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		3.700,00
67638	27752324	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	15.287,22	
67638	27752324		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		15.287,22
67638	27752325	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	9.360,00	
67638	27752325		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		9.360,00
67638	27752326	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	3.636,20	
67638	27752326		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		3.636,20
67638	27752327	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	3.120,00	
67638	27752327		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		3.120,00
67638	27752328	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	5.040,00	
67638	27752328		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		5.040,00
67638	27752329	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	10.140,00	
67638	27752329		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		10.140,00
67638	27752330	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	6.261,25	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752330		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		6.261,25
67638	27752331	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	12.522,50	
67638	27752331		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		12.522,50
67638	27752332	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	4.805,36	
67638	27752332		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		4.805,36
67638	27752333	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	2.331,26	
67638	27752333		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		2.331,26
67638	27752334	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	2.802,18	
67638	27752334		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		2.802,18
67638	27752335	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	18.345,60	
67638	27752335		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		18.345,60
67638	27752336	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	7.020,00	
67638	27752336		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		7.020,00
67638	27752337	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	2.598,15	
67638	27752337		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		2.598,15
67638	27752338	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	1.689,24	
67638	27752338		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		1.689,24
67638	27752339	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	1.680,00	
67638	27752339		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		1.680,00
67638	27752340	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	1.464,06	
67638	27752340		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		1.464,06
67638	27752341	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	2.139,78	
67638	27752341		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		2.139,78
67638	27752342	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	8.400,00	
67638	27752342		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		8.400,00
67638	27752343	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	787,60	
67638	27752343		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		787,60
67638	27752344	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	11.760,00	
67638	27752344		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		11.760,00
67638	27752345	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	7.643,22	
67638	27752345		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		7.643,22

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		10 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752346	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	6.531,96	
67638	27752346		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		6.531,96
67638	27752347	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	11.131,52	
67638	27752347		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		11.131,52
67638	27752348	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	16.050,76	
67638	27752348		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		16.050,76
67638	27752349	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	13.757,80	
67638	27752349		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		13.757,80
67638	27752350	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	881,91	
67638	27752350		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		881,91
67638	27752351	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	1.618,85	
67638	27752351		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		1.618,85
67638	27752352	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	21.697,20	
67638	27752352		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		21.697,20
67638	27752353	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	543,32	
67638	27752353		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		543,32
67638	27752354	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	7.242,46	
67638	27752354		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		7.242,46
67638	27752355	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	23.650,20	
67638	27752355		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		23.650,20
67638	27752356	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	31.420,98	
67638	27752356		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		31.420,98
67638	27752357	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	22.692,93	
67638	27752357		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		22.692,93
67638	27752358	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	59.744,91	
67638	27752358		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		59.744,91
67638	27752359	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	2.027,16	
67638	27752359		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		2.027,16
67638	27752360	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	3.040,74	
67638	27752360		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		3.040,74
67638	27752361	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	8.108,64	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752361		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		8.108,64
67638	27752362	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	10.304,73	
67638	27752362		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		10.304,73
67638	27752363	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	1.126,20	
67638	27752363		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		1.126,20
67638	27752364	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	22.861,86	
67638	27752364		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		22.861,86
67638	27752365	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	9.032,40	
67638	27752365		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		9.032,40
67638	27752366	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	23.449,50	
67638	27752366		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		23.449,50
67638	27752367	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	943,67	
67638	27752367		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		943,67
67638	27752368	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	18.756,66	
67638	27752368		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		18.756,66
67638	27752369	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	3.975,40	
67638	27752369		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		3.975,40
67638	27752370	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	14.094,60	
67638	27752370		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		14.094,60
67638	27752371	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	780,00	
67638	27752371		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		780,00
67638	27752372	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	12.600,00	
67638	27752372		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		12.600,00
67638	27752373	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	12.000,00	
67638	27752373		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		12.000,00
67638	27752374	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	2.309,05	
67638	27752374		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		2.309,05
67638	27752375	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	4.568,34	
67638	27752375		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		4.568,34
67638	27752376	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	6.600,60	
67638	27752376		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		6.600,60

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		10 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752377	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	10.679,37	
67638	27752377		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		10.679,37
67638	27752378	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	5.623,84	
67638	27752378		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		5.623,84
67638	27752379	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	3.153,36	
67638	27752379		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		3.153,36
67638	27752380	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	42.847,55	
67638	27752380		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		42.847,55
67638	27752381	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	11.969,57	
67638	27752381		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		11.969,57
67638	27752382	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	1.008,99	
67638	27752382		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		1.008,99
67638	27752383	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	2.610,00	
67638	27752383		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		2.610,00
67638	27752384	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	21.694,99	
67638	27752384		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		21.694,99
67638	27752385	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	1.560,00	
67638	27752385		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		1.560,00
67638	27752386	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	8.467,20	
67638	27752386		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		8.467,20
67638	27752387	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	10.792,31	
67638	27752387		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		10.792,31
67638	27752388	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y	1.505,40	
67638	27752388		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y		1.505,40
67638	27752389	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	3.144,18	
67638	27752389		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		3.144,18
67638	27752390	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	16.409,12	
67638	27752390		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		16.409,12
67638	27752391	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	11.543,55	
67638	27752391		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		11.543,55
67638	27752392	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	5.010,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752392		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		5.010,00
67638	27752393	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	16.263,00	
67638	27752393		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		16.263,00
67638	27752394	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	14.636,70	
67638	27752394		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		14.636,70
67638	27752395	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	31.102,03	
67638	27752395		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		31.102,03
67638	27752396	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K	3.718,34	
67638	27752396		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K		3.718,34
67638	27752397	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K	900,00	
67638	27752397		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K		900,00
67638	27752398	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	4.445,22	
67638	27752398		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		4.445,22
67638	27752399	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	22.929,66	
67638	27752399		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		22.929,66
67638	27752400	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	33.790,90	
67638	27752400		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		33.790,90
67638	27752401	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	15.504,06	
67638	27752401		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		15.504,06
67638	27752402	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	4.680,00	
67638	27752402		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		4.680,00
67638	27752403	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	3.360,00	
67638	27752403		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		3.360,00
67638	27752404	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	7.553,26	
67638	27752404		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		7.553,26
67638	27752405	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	2.168,40	
67638	27752405		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		2.168,40
67638	27752406	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	6.681,38	
67638	27752406		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		6.681,38
67638	27752407	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	25.496,77	
67638	27752407		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		25.496,77

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		10 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752408	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	17.400,00	
67638	27752408		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		17.400,00
67638	27752409	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	4.001,77	
67638	27752409		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		4.001,77
67638	27752410	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	16.160,97	
67638	27752410		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		16.160,97
67638	27752411	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	26.448,78	
67638	27752411		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		26.448,78
67638	27752412	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	382,80	
67638	27752412		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		382,80
67638	27752413	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	2.027,16	
67638	27752413		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		2.027,16
67638	27752414	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	3.265,98	
67638	27752414		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		3.265,98
67638	27752415	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	2.059,98	
67638	27752415		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		2.059,98
67638	27752416	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	19.081,92	
67638	27752416		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		19.081,92
67638	27752417	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	11.768,99	
67638	27752417		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		11.768,99
67638	27752418	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	9.215,70	
67638	27752418		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		9.215,70
67638	27752419	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	26.346,06	
67638	27752419		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		26.346,06
67638	27752420	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	11.040,00	
67638	27752420		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		11.040,00
67638	27752421	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	13.823,55	
67638	27752421		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		13.823,55
67638	27752422	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	13.852,26	
67638	27752422		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		13.852,26
67638	27752423	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	3.577,86	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752423		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		3.577,86
67638	27752424	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	17.737,65	
67638	27752424		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		17.737,65
67638	27752425	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	12.106,65	
67638	27752425		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		12.106,65
67638	27752426	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	3.252,60	
67638	27752426		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		3.252,60
67638	27752427	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	1.723,88	
67638	27752427		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		1.723,88
67638	27752428	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	35.203,20	
67638	27752428		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		35.203,20
67638	27752429	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	18.093,75	
67638	27752429		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		18.093,75
67638	27752430	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	10.408,32	
67638	27752430		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		10.408,32
67638	27752431	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	9.000,00	
67638	27752431		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		9.000,00
67638	27752432	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	3.120,00	
67638	27752432		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		3.120,00
67638	27752433	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	5.350,25	
67638	27752433		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		5.350,25
67638	27752434	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	7.800,00	
67638	27752434		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		7.800,00
67638	27752435	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	3.010,80	
67638	27752435		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		3.010,80
67638	27752436	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	1.389,60	
67638	27752436		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		1.389,60
67638	27752437	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	14.820,00	
67638	27752437		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		14.820,00
67638	27752438	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	20.305,53	
67638	27752438		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		20.305,53

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		10 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752439	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	732,03	
67638	27752439		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		732,03
67638	27752440	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	3.010,80	
67638	27752440		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		3.010,80
67638	27752441	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	17.880,00	
67638	27752441		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		17.880,00
67638	27752442	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	1.632,99	
67638	27752442		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		1.632,99
67638	27752443	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	20.496,84	
67638	27752443		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		20.496,84
67638	27752444	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	18.313,78	
67638	27752444		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		18.313,78
67638	27752445	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	9.854,25	
67638	27752445		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		9.854,25
67638	27752446	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	15.990,00	
67638	27752446		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		15.990,00
67638	27752447	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	6.821,33	
67638	27752447		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		6.821,33
67638	27752448	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	26.943,03	
67638	27752448		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		26.943,03
67638	27752449	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	7.931,95	
67638	27752449		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		7.931,95
67638	27752450	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	12.121,82	
67638	27752450		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		12.121,82
67638	27752451	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	8.400,00	
67638	27752451		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		8.400,00
67638	27752452	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	8.676,03	
67638	27752452		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		8.676,03
67638	27752453	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	20.665,92	
67638	27752453		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		20.665,92
67638	27752454	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	13.173,03	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752454		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		13.173,03
67638	27752455	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	18.345,60	
67638	27752455		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		18.345,60
67638	27752456	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	50.414,29	
67638	27752456		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		50.414,29
67638	27752457	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	3.120,00	
67638	27752457		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		3.120,00
67638	27752458	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	7.800,00	
67638	27752458		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		7.800,00
67638	27752459	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	3.900,00	
67638	27752459		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		3.900,00
67638	27752460	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	4.680,00	
67638	27752460		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		4.680,00
67638	27752461	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	17.940,00	
67638	27752461		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		17.940,00
67638	27752462	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	18.120,00	
67638	27752462		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		18.120,00
67638	27752463	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	753,77	
67638	27752463		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		753,77
67638	27752464	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	7.523,02	
67638	27752464		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		7.523,02
67638	27752465	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	3.761,51	
67638	27752465		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		3.761,51
67638	27752466	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	13.347,60	
67638	27752466		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		13.347,60
67638	27752467	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	48.372,80	
67638	27752467		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		48.372,80
67638	27752468	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	5.700,00	
67638	27752468		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		5.700,00
67638	27752469	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	4.680,00	
67638	27752469		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		4.680,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		10 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752470	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	1.949,73	
67638	27752470		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		1.949,73
67638	27752471	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	15.648,62	
67638	27752471		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		15.648,62
67638	27752472	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.710,00	
67638	27752472		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.710,00
67638	27752473	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	8.176,56	
67638	27752473		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		8.176,56
67638	27752474	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	8.106,00	
67638	27752474		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		8.106,00
67638	27752475	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	11.284,52	
67638	27752475		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		11.284,52
67638	27752476	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	3.761,51	
67638	27752476		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		3.761,51
67638	27752477	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	9.172,80	
67638	27752477		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		9.172,80
67638	27752478	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K	6.699,70	
67638	27752478		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K		6.699,70
67638	27752479	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K	24.170,89	
67638	27752479		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K		24.170,89
67638	27752480	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z	1.528,80	
67638	27752480		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z		1.528,80
67638	27752481	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	10.811,52	
67638	27752481		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		10.811,52
67638	27752482	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	24.665,55	
67638	27752482		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		24.665,55
67638	27752483	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	22.497,15	
67638	27752483		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		22.497,15
67638	27752484	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	8.890,44	
67638	27752484		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		8.890,44
67638	27752485	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	27.782,62	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		10 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752485		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		27.782,62
67638	27752486	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	1.528,64	
67638	27752486		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		1.528,64
67638	27752487	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	19.113,22	
67638	27752487		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		19.113,22
67638	27752488	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	3.225,50	
67638	27752488		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		3.225,50
67638	27752489	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	9.361,54	
67638	27752489		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		9.361,54
67638	27752490	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	9.886,24	
67638	27752490		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		9.886,24
67638	27752491	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	1.646,40	
67638	27752491		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		1.646,40
67638	27752492	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	3.237,36	
67638	27752492		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		3.237,36
67638	27752493	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	1.618,68	
67638	27752493		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		1.618,68
67638	27752494	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	4.769,32	
67638	27752494		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		4.769,32
67638	27752495	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	14.790,00	
67638	27752495		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		14.790,00
67638	27752496	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	870,00	
67638	27752496		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		870,00
67638	27752497	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	18.522,00	
67638	27752497		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		18.522,00
67638	27752498	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	870,00	
67638	27752498		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		870,00
67638	27752499	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	3.420,00	
67638	27752499		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		3.420,00
67638	27752500	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	1.560,00	
67638	27752500		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		1.560,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		10 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752501	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	16.380,00	
67638	27752501		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		16.380,00
67638	27752502	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	14.400,00	
67638	27752502		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		14.400,00
67638	27752503	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K	2.292,97	
67638	27752503		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K		2.292,97
67638	27752504	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K	1.528,64	
67638	27752504		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K		1.528,64
67638	27752505	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	10.080,00	
67638	27752505		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		10.080,00
67638	27752506	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	10.700,51	
67638	27752506		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		10.700,51
67638	27752507	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	1.411,06	
67638	27752507		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		1.411,06
67638	27752508	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	658,93	
67638	27752508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		658,93
67638	27752509	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	2.500,00	
67638	27752509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		2.500,00
67638	27752510	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	13.080,00	
67638	27752510		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		13.080,00
67638	27752511	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	1.670,76	
67638	27752511		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		1.670,76
67638	27752512	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	1.085,63	
67638	27752512		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		1.085,63
67638	27752513	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	2.032,88	
67638	27752513		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		2.032,88
67638	27752514	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	6.830,46	
67638	27752514		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		6.830,46
67638	27752515	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	26.280,00	
67638	27752515		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		26.280,00
67638	27752516	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	14.527,98	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		10 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752516		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		14.527,98
67638	27752517	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	29.044,24	
67638	27752517		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		29.044,24
67638	27752518	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	15.993,60	
67638	27752518		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		15.993,60
67638	27752519	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	4.168,80	
67638	27752519		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		4.168,80
67638	27752520	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	1.420,10	
67638	27752520		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		1.420,10
67638	27752521	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	3.247,10	
67638	27752521		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		3.247,10
67638	27752522	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	715,30	
67638	27752522		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		715,30
67638	27752523	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	1.740,00	
67638	27752523		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		1.740,00
67638	27752524	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	3.480,00	
67638	27752524		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		3.480,00
67638	27752525	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	3.086,68	
67638	27752525		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		3.086,68
67638	27752526	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	4.997,49	
67638	27752526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		4.997,49
67638	27752527	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	53.003,59	
67638	27752527		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		53.003,59
67638	27752528	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	6.829,14	
67638	27752528		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		6.829,14
67638	27752529	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	16.200,00	
67638	27752529		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		16.200,00
67638	27752530	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	6.757,20	
67638	27752530		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		6.757,20
67638	27752531	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	6.757,20	
67638	27752531		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		6.757,20

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		10 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752532	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	24.723,30	
67638	27752532		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		24.723,30
67638	27752533	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	9.900,00	
67638	27752533		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		9.900,00
67638	27752534	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	13.640,21	
67638	27752534		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		13.640,21
67638	27752535	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	5.500,50	
67638	27752535		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		5.500,50
67638	27752536	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	3.057,29	
67638	27752536		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		3.057,29
67638	27752537	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	13.529,88	
67638	27752537		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		13.529,88
67638	27752538	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	3.400,50	
67638	27752538		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		3.400,50
67638	27752539	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	17.550,70	
67638	27752539		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		17.550,70
67638	27752540	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	7.644,00	
67638	27752540		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		7.644,00
67638	27752541	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	17.581,20	
67638	27752541		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		17.581,20
67638	27752542	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	6.878,90	
67638	27752542		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		6.878,90
67638	27752543	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	3.040,74	
67638	27752543		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		3.040,74
67638	27752544	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	5.067,90	
67638	27752544		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		5.067,90
67638	27752545	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	35.099,90	
67638	27752545		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		35.099,90
67638	27752546	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.013,58	
67638	27752546		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.013,58
67638	27752547	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	5.067,90	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752547		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		5.067,90
67638	27752548	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	8.108,64	
67638	27752548		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		8.108,64
67638	27752549	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	13.683,33	
67638	27752549		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		13.683,33
67638	27752550	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	2.027,16	
67638	27752550		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		2.027,16
67638	27752551	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	3.040,74	
67638	27752551		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		3.040,74
67638	27752552	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	9.122,22	
67638	27752552		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		9.122,22
67638	27752553	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	2.027,16	
67638	27752553		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		2.027,16
67638	27752554	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	9.840,00	
67638	27752554		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		9.840,00
67638	27752555	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	23.201,88	
67638	27752555		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		23.201,88
67638	27752556	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	6.622,06	
67638	27752556		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		6.622,06
67638	27752557	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	4.730,04	
67638	27752557		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		4.730,04
67638	27752558	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	10.140,00	
67638	27752558		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		10.140,00
67638	27752559	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	7.980,00	
67638	27752559		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		7.980,00
67638	27752560	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	10.698,90	
67638	27752560		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		10.698,90
67638	27752561	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	12.043,20	
67638	27752561		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		12.043,20
67638	27752562	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	1.576,68	
67638	27752562		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		1.576,68

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		10 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752563	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	2.196,09	
67638	27752563		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		2.196,09
67638	27752564	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	9.151,18	
67638	27752564		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		9.151,18
67638	27752565	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	16.660,53	
67638	27752565		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		16.660,53
67638	27752566	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	44,00	
67638	27752566		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		44,00
67638	27752567	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	2.580,00	
67638	27752567		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		2.580,00
67638	27752568	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	2.340,00	
67638	27752568		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		2.340,00
67638	27752569	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	1.560,00	
67638	27752569		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		1.560,00
67638	27752570	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	3.480,00	
67638	27752570		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		3.480,00
67638	27752571	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	9.460,08	
67638	27752571		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		9.460,08
67638	27752572	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	14.280,00	
67638	27752572		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		14.280,00
67638	27752573	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	780,00	
67638	27752573		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		780,00
67638	27752574	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	6.194,10	
67638	27752574		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		6.194,10
67638	27752575	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	15.343,50	
67638	27752575		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		15.343,50
67638	27752576	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	2.230,52	
67638	27752576		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		2.230,52
67638	27752577	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	3.081,64	
67638	27752577		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		3.081,64
67638	27752578	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.702,24	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		10 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752578		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.702,24
67638	27752579	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	14.463,32	
67638	27752579		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		14.463,32
67638	27752580	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	6.240,00	
67638	27752580		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		6.240,00
67638	27752581	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	22.200,00	
67638	27752581		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		22.200,00
67638	27752582	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	13.908,57	
67638	27752582		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		13.908,57
67638	27752583	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	2.928,12	
67638	27752583		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		2.928,12
67638	27752584	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	1.680,78	
67638	27752584		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		1.680,78
67638	27752585	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	23.739,00	
67638	27752585		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		23.739,00
67638	27752586	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	5.040,00	
67638	27752586		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		5.040,00
67638	27752587	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z	7.080,00	
67638	27752587		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z		7.080,00
67638	27752588	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	3.496,83	
67638	27752588		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		3.496,83
67638	27752589	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	9.937,20	
67638	27752589		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		9.937,20
67638	27752590	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	3.235,63	
67638	27752590		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		3.235,63
67638	27752591	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	19.284,43	
67638	27752591		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		19.284,43
67638	27752592	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	9.878,40	
67638	27752592		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		9.878,40
67638	27752593	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z	15.612,48	
67638	27752593		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z		15.612,48

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		10 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752594	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	3.378,60	
67638	27752594		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		3.378,60
67638	27752595	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	3.292,46	
67638	27752595		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		3.292,46
67638	27752596	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	17.675,28	
67638	27752596		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		17.675,28
67638	27752597	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	17.509,83	
67638	27752597		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		17.509,83
67638	27752598	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	894,46	
67638	27752598		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		894,46
67638	27752599	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	9.120,00	
67638	27752599		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		9.120,00
67638	27752600	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	1.115,38	
67638	27752600		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		1.115,38
67638	27752601	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	2.230,75	
67638	27752601		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		2.230,75
67638	27752602	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	7.523,02	
67638	27752602		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		7.523,02
67638	27752603	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	3.794,70	
67638	27752603		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		3.794,70
67638	27752604	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	1.464,06	
67638	27752604		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		1.464,06
67638	27752605	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	7.095,06	
67638	27752605		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		7.095,06
67638	27752606	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	2.400,00	
67638	27752606		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		2.400,00
67638	27752607	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	3.900,00	
67638	27752607		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		3.900,00
67638	27752608	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	4.680,00	
67638	27752608		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		4.680,00
67638	27752609	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	3.358,20	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752609		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		3.358,20
67638	27752610	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	3.150,00	
67638	27752610		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		3.150,00
67638	27752611	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	7.020,00	
67638	27752611		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		7.020,00
67638	27752612	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	1.560,00	
67638	27752612		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		1.560,00
67638	27752613	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	6.757,20	
67638	27752613		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		6.757,20
67638	27752614	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	25.001,64	
67638	27752614		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		25.001,64
67638	27752615	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	2.809,44	
67638	27752615		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		2.809,44
67638	27752616	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	6.087,12	
67638	27752616		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		6.087,12
67638	27752617	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	11.362,62	
67638	27752617		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		11.362,62
67638	27752618	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	19.249,56	
67638	27752618		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		19.249,56
67638	27752619	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	6.533,18	
67638	27752619		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		6.533,18
67638	27752620	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	8.166,48	
67638	27752620		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		8.166,48
67638	27752621	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	5.644,80	
67638	27752621		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		5.644,80
67638	27752622	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y	3.302,00	
67638	27752622		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y		3.302,00
67638	27752623	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y	6.360,00	
67638	27752623		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y		6.360,00
67638	27752624	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	3.577,86	
67638	27752624		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		3.577,86

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		10 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752625	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	28.486,58	
67638	27752625		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		28.486,58
67638	27752626	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	3.509,64	
67638	27752626		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		3.509,64
67638	27752627	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	3.292,13	
67638	27752627		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		3.292,13
67638	27752628	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	27.755,52	
67638	27752628		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		27.755,52
67638	27752629	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	35.869,47	
67638	27752629		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		35.869,47
67638	27752630	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	8.016,00	
67638	27752630		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		8.016,00
67638	27752631	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	2.004,00	
67638	27752631		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		2.004,00
67638	27752632	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	13.606,71	
67638	27752632		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		13.606,71
67638	27752633	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	6.194,10	
67638	27752633		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		6.194,10
67638	27752634	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	13.739,64	
67638	27752634		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		13.739,64
67638	27752635	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	10.135,80	
67638	27752635		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		10.135,80
67638	27752636	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	4.279,56	
67638	27752636		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		4.279,56
67638	27752637	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	2.027,16	
67638	27752637		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		2.027,16
67638	27752638	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	5.067,90	
67638	27752638		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		5.067,90
67638	27752639	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	10.920,00	
67638	27752639		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		10.920,00
67638	27752640	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	6.071,52	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752640		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		6.071,52
67638	27752641	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	1.634,84	
67638	27752641		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		1.634,84
67638	27752642	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	2.043,55	
67638	27752642		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		2.043,55
67638	27752643	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	7.676,64	
67638	27752643		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		7.676,64
67638	27752644	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	4.495,81	
67638	27752644		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		4.495,81
67638	27752645	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	7.800,00	
67638	27752645		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		7.800,00
67638	27752646	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	19.680,00	
67638	27752646		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		19.680,00
67638	27752647	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	6.012,00	
67638	27752647		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		6.012,00
67638	27752648	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	9.676,48	
67638	27752648		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		9.676,48
67638	27752649	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	1.106,37	
67638	27752649		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		1.106,37
67638	27752650	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	2.212,74	
67638	27752650		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		2.212,74
67638	27752651	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	2.533,00	
67638	27752651		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		2.533,00
67638	27752652	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	2.280,00	
67638	27752652		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		2.280,00
67638	27752653	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	10.082,95	
67638	27752653		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		10.082,95
67638	27752654	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	12.960,00	
67638	27752654		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		12.960,00
67638	27752655	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	5.854,68	
67638	27752655		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		5.854,68

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		10 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752656	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	5.856,24	
67638	27752656		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		5.856,24
67638	27752657	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	17.962,89	
67638	27752657		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		17.962,89
67638	27752658	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	11.149,38	
67638	27752658		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		11.149,38
67638	27752659	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	5.760,00	
67638	27752659		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		5.760,00
67638	27752660	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	7.757,33	
67638	27752660		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		7.757,33
67638	27752661	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	3.252,60	
67638	27752661		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		3.252,60
67638	27752662	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	6.774,30	
67638	27752662		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		6.774,30
67638	27752663	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	752,70	
67638	27752663		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		752,70
67638	27752664	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	4.445,22	
67638	27752664		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		4.445,22
67638	27752665	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	23.520,07	
67638	27752665		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		23.520,07
67638	27752666	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	8.400,00	
67638	27752666		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		8.400,00
67638	27752667	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	13.097,28	
67638	27752667		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		13.097,28
67638	27752668	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	10.574,20	
67638	27752668		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		10.574,20
67638	27752669	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	452,89	
67638	27752669		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		452,89
67638	27752670	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	475,59	
67638	27752670		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		475,59
67638	27752671	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	10.020,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752671		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		10.020,00
67638	27752672	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	32.631,64	
67638	27752672		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		32.631,64
67638	27752673	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	1.560,00	
67638	27752673		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		1.560,00
67638	27752674	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	2.419,78	
67638	27752674		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		2.419,78
67638	27752675	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	9.900,00	
67638	27752675		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		9.900,00
67638	27752676	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	11.523,62	
67638	27752676		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		11.523,62
67638	27752677	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	4.561,43	
67638	27752677		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		4.561,43
67638	27752678	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	3.175,20	
67638	27752678		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		3.175,20
67638	27752679	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	15.973,88	
67638	27752679		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		15.973,88
67638	27752680	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	805,04	
67638	27752680		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		805,04
67638	27752681	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	2.500,00	
67638	27752681		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		2.500,00
67638	27752682	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	3.000,00	
67638	27752682		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		3.000,00
67638	27752683	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	970,99	
67638	27752683		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		970,99
67638	27752684	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	17.076,15	
67638	27752684		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		17.076,15
67638	27752685	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	22.795,30	
67638	27752685		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		22.795,30
67638	27752686	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	13.620,00	
67638	27752686		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		13.620,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		10 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752687	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	1.742,00	
67638	27752687		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		1.742,00
67638	27752688	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	23.925,82	
67638	27752688		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		23.925,82
67638	27752689	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	2.308,71	
67638	27752689		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		2.308,71
67638	27752690	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	5.366,79	
67638	27752690		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		5.366,79
67638	27752691	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	29.008,67	
67638	27752691		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		29.008,67
67638	27752692	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	15.550,95	
67638	27752692		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		15.550,95
67638	27752693	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	6.667,83	
67638	27752693		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		6.667,83
67638	27752694	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	31.749,27	
67638	27752694		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		31.749,27
67638	27752695	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y	22.163,88	
67638	27752695		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y		22.163,88
67638	27752696	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	5.460,00	
67638	27752696		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		5.460,00
67638	27752697	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	6.720,00	
67638	27752697		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		6.720,00
67638	27752698	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO U	7.830,00	
67638	27752698		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO U		7.830,00
67638	27752699	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO U	1.120,00	
67638	27752699		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO U		1.120,00
67638	27752700	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	6.879,60	
67638	27752700		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		6.879,60
67638	27752701	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	40.440,00	
67638	27752701		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		40.440,00
67638	27752702	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	16.669,58	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752702		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		16.669,58
67638	27755832	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL HJE MEDICAL LTDA 10/07/2026 FORNECEDORES DE INSUMOS	35,76	
67638	27755832		2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL HJE MEDICAL LTDA 10/07/2026 FORNECEDORES DE INSUMOS		35,76
67638	27755895	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 10/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11.386,35	
67638	27755895		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 10/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11.386,35
67638	27755896	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 10/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,28	
67638	27755896		3.2.1.01.03.005	FI TOPAZIO REF 10/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,28
67638	27755897	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 10/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.352,40	
67638	27755897		3.2.1.01.03.003	CDB - DI 10/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.352,40
67638	27755898	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 10/07/2026 APLICAÇÃ	3.961,45	
67638	27755898		3.2.1.01.03.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 10/07/2026 APLICAÇÃ		3.961,45
67638	27755966	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 10/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	5.720.000,00	
67638	27755966		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 10/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		5.720.000,00
Total do dia:					11.866.298,21	11.866.298,21
GOIÂNIA, 13 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67541	2	3.2.1.40.09.001		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA 979769	8.794,83	
67541	2	3.2.1.30.05.004		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA 2810	626,09	
67541	2	3.2.1.30.05.004		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA 2890	336,52	
67541	2	3.2.1.30.05.004		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 95	42.741,35	
67541	2	3.2.1.40.11.009		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO 396	49.420,00	
67541	2	3.2.1.40.11.016		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MED 382	9.080,40	
67541	2	3.2.1.40.11.007		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA 49	1.800,00	
67541	2		3.2.1.40.11.019	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO 396		49.420,00
67541	2		3.2.1.40.09.001	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA 49		1.800,00
67541	2		3.2.1.30.05.003	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MED 382		9.080,40
67541	2		3.2.1.30.05.001	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 95		42.741,35
67541	2		3.2.1.30.05.001	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA 2810		626,09

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		13 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67541	2		3.2.1.30.05.001	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA 2890		336,52
67541	2		3.2.1.40.11.015	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA 979769		8.794,83
67558	27735865	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 59512 DO MÊS 07/2026	724,99	
67558	27735865		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59512 DO MÊS 07/2026		724,99
67558	27735866	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59512 DO MÊS 07/2026	739,00	
67558	27735866		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 59512 DO MÊS 07/2026		739,00
67558	27735867	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59512 DO MÊS 07/2026	2.038,67	
67558	27735867		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 59512 DO MÊS 07/2026		2.038,67
67558	27735868	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 59512 DO MÊS 07/2026	2.035,10	
67558	27735868		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59512 DO MÊS 07/2026		2.035,10
67638	27749862	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3800	5.688,00	
67638	27749862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3800		5.688,00
67638	27749868	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2052	345,00	
67638	27749868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2052		345,00
67638	27749869	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2053	228,00	
67638	27749869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2053		228,00
67638	27749871	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23837	3.835,43	
67638	27749871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23837		3.835,43
67638	27749897	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203262	1.030,00	
67638	27749897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203262		1.030,00
67638	27749900	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203415	1.580,00	
67638	27749900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203415		1.580,00
67638	27749902	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1932916	8.694,00	
67638	27749902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1932916		8.694,00
67638	27749928	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 583	1.025,61	
67638	27749928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 583		1.025,61
67638	27749929	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 565	896,48	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 13 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27749929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 565		896,48
67638	27749958	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3797	2.380,00	
67638	27749958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3797		2.380,00
67638	27749959	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68189	7.759,69	
67638	27749959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68189		7.759,69
67638	27749960	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34706	1.212,90	
67638	27749960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34706		1.212,90
67638	27749969	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23738	2.423,62	
67638	27749969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23738		2.423,62
67638	27749970	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23833	2.411,81	
67638	27749970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23833		2.411,81
67638	27749984	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203241	1.280,00	
67638	27749984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203241		1.280,00
67638	27749985	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203272	1.130,00	
67638	27749985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203272		1.130,00
67638	27749989	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203376	1.670,00	
67638	27749989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203376		1.670,00
67638	27749990	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203391	1.030,00	
67638	27749990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203391		1.030,00
67638	27749994	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203400	780,00	
67638	27749994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203400		780,00
67638	27749995	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203402	1.300,00	
67638	27749995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA		1.300,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 13 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27749996	1.1.5.02.01.016		DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203402	2.800,00	
67638	27749996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203409		2.800,00
67638	27750024	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203409	1.120,00	
67638	27750024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202202		1.120,00
67638	27750025	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29879	361,81	
67638	27750025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29879		361,81
67638	27750026	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202209	1.130,00	
67638	27750026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202209		1.130,00
67638	27750051	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2178468	7.870,07	
67638	27750051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2178468		7.870,07
67638	27750094	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 64908	4.213,35	
67638	27750094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 64908		4.213,35
67638	27750114	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114992	50.867,23	
67638	27750114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114992		50.867,23
67638	27750115	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29872	723,62	
67638	27750115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29872		723,62
67638	27750141	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3799	17.700,00	
67638	27750141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3799		17.700,00
67638	27750144	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7775	200,00	
67638	27750144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7775		200,00
67638	27750156	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23748	1.875,02	
67638	27750156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23748		1.875,02
67638	27750173	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24728	936,58	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 13 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24728		936,58
67638	27750178	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203381	1.120,00	
67638	27750178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203381		1.120,00
67638	27750197	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133151	2.202,00	
67638	27750197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133151		2.202,00
67638	27750198	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114847	12.000,00	
67638	27750198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114847		12.000,00
67638	27750199	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 601842	131.978,50	
67638	27750199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 601842		131.978,50
67638	27750201	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 555	523,58	
67638	27750201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 555		523,58
67638	27750205	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202201	599,80	
67638	27750205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202201		599,80
67638	27750206	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23435	148,47	
67638	27750206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23435		148,47
67638	27750234	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1093003	23.500,00	
67638	27750234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1093003		23.500,00
67638	27750245	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2047	345,00	
67638	27750245	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2047	3.802,60	
67638	27750245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2047		4.147,60
67638	27750251	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23744	2.960,45	
67638	27750251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23744		2.960,45
67638	27750252	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23740	1.711,81	
67638	27750252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23740		1.711,81
67638	27750253	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23731	2.797,24	
67638	27750253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23731		2.797,24

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		13 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750271	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203243	299,90	
67638	27750271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203243		299,90
67638	27750273	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203398	1.030,00	
67638	27750273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203398		1.030,00
67638	27750298	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32726	3.087,50	
67638	27750298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32726		3.087,50
67638	27750301	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29871	1.447,24	
67638	27750301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29871		1.447,24
67638	27750339	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2179682	8.964,80	
67638	27750339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2179682		8.964,80
67638	27750366	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203253	1.130,00	
67638	27750366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203253		1.130,00
67638	27750367	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203368	1.130,00	
67638	27750367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203368		1.130,00
67638	27750368	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203370	1.120,00	
67638	27750368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203370		1.120,00
67638	27750394	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114862	23.890,00	
67638	27750394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114862		23.890,00
67638	27750403	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 1578	12.900,00	
67638	27750403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 1578		12.900,00
67638	27750426	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3790	10.238,40	
67638	27750426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3790		10.238,40
67638	27750427	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2173855	5.050,40	
67638	27750427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2173855		5.050,40

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		13 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750434	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23737	2.147,24	
67638	27750434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23737		2.147,24
67638	27750456	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203257	870,00	
67638	27750456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203257		870,00
67638	27750457	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203265	1.096,39	
67638	27750457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203265		1.096,39
67638	27750460	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203384	1.130,00	
67638	27750460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203384		1.130,00
67638	27750463	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 200198	1.120,00	
67638	27750463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 200198		1.120,00
67638	27750467	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68327	14.219,75	
67638	27750467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68327		14.219,75
67638	27750487	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1975	1.469,00	
67638	27750487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1975		1.469,00
67638	27750513	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5620	628,60	
67638	27750513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5620		628,60
67638	27750514	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19585	19.886,93	
67638	27750514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19585		19.886,93
67638	27750528	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23733	5.260,45	
67638	27750528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23733		5.260,45
67638	27750529	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23727	1.435,43	
67638	27750529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23727		1.435,43
67638	27750553	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203365	1.130,00	
67638	27750553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203365		1.130,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		13 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750556	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203374	1.120,00	
67638	27750556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203374		1.120,00
67638	27750557	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203394	1.130,00	
67638	27750557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203394		1.130,00
67638	27750575	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 114423	297,36	
67638	27750575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 114423		297,36
67638	27750579	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202203	1.580,00	
67638	27750579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202203		1.580,00
67638	27750582	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 616	742,21	
67638	27750582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 616		742,21
67638	27750631	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17466	7.500,00	
67638	27750631		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17466		7.500,00
67638	27750725	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 31400	68.543,70	
67638	27750725		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 31400		60.215,64
67638	27750725		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL		4.900,88
67638	27750725		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL		3.427,18
67638	27750746	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 10728	7.245,42	
67638	27750746		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 10728		7.245,42
67638	27750858	1.2.3.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 134	1.263.881,50	
67638	27750858		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 134		1.121.694,84
67638	27750858		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		26.541,51
67638	27750858		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		18.958,22
67638	27750858		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOTACONST		37.916,44

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 13 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750858		2.1.1.02.09.005	ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		
67638	27751013	3.2.1.40.09.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	6.950,00	58.770,49
67638	27751013		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 203		6.950,00
67638	27751139	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2949	21.063,56	
67638	27751139		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2949		21.063,56
67638	27751217	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 95	42.741,35	
67638	27751217		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 95		35.902,73
67638	27751217		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS FR INCORPORADORA LTDA		4.701,55
67638	27751217		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FR INCORPORADORA LTDA		2.137,07
67638	27751325	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR 274	36.960,00	
67638	27751325		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR 274		34.686,96
67638	27751325		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR		554,40
67638	27751325		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR		1.718,64
67638	27751475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 13/07	127,90	
67638	27751475		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 13/07		127,90
67638	27751570	2.2.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GRECURSAL130726	1.027,13	
67638	27751570		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GRECURSAL130726		1.027,13
67638	27752703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	25.368,00	
67638	27752703		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		25.368,00
67638	27752704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	500,00	
67638	27752704		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		500,00
67638	27752705	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	600,00	
67638	27752705		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		600,00
67638	27752706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	717,20	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 13 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752706		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		717,20
67638	27752707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	681,30	
67638	27752707		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		681,30
67638	27752708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	1.541,93	
67638	27752708		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		1.541,93
67638	27752709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	272,56	
67638	27752709		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		272,56
67638	27752710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	194,75	
67638	27752710		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		194,75
67638	27752711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	6.290,00	
67638	27752711		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		6.290,00
67638	27752712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	1.710,00	
67638	27752712		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		1.710,00
67638	27752713	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	49.479,42	
67638	27752713		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		49.479,42
67638	27752714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	1.064,10	
67638	27752714		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		1.064,10
67638	27752715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	10.218,28	
67638	27752715		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		10.218,28
67638	27752716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	29.021,36	
67638	27752716		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		29.021,36
67638	27752717	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	884,24	
67638	27752717		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		884,24
67638	27752718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	639,00	
67638	27752718		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		639,00
67638	27752719	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	4.564,55	
67638	27752719		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		4.564,55
67638	27752720	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	845.511,13	
67638	27752720		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		845.511,13
67638	27752721	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	59.179,18	
67638	27752721		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		59.179,18

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		13 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752722	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	101.461,33	
67638	27752722		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		101.461,33
67638	27752723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	6.210,00	
67638	27752723		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		6.210,00
67638	27752724	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	2.181,00	
67638	27752724		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		2.181,00
67638	27752725	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	13.514,39	
67638	27752725		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		13.514,39
67638	27752726	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	13.518,14	
67638	27752726		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		13.518,14
67638	27752727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	10.750,80	
67638	27752727		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		10.750,80
67638	27752728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	21.425,00	
67638	27752728		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		21.425,00
67638	27752729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	366,28	
67638	27752729		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		366,28
67638	27752730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	312.477,60	
67638	27752730		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		312.477,60
67638	27752731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	5.942,75	
67638	27752731		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		5.942,75
67638	27752732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	1.033,00	
67638	27752732		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		1.033,00
67638	27752733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	13.950,00	
67638	27752733		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		13.950,00
67638	27752734	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	2.925,00	
67638	27752734		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		2.925,00
67638	27752735	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	10.800,46	
67638	27752735		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		10.800,46
67638	27752736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	7.665,00	
67638	27752736		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		7.665,00
67638	27752737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	2.296,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 13 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752737		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		2.296,00
67638	27752738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	2.563,20	
67638	27752738		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		2.563,20
67638	27752739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	2.835,20	
67638	27752739		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		2.835,20
67638	27752740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	3.456,00	
67638	27752740		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		3.456,00
67638	27752741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	518,40	
67638	27752741		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		518,40
67638	27752742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	7.603,98	
67638	27752742		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		7.603,98
67638	27752743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	3.922,72	
67638	27752743		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		3.922,72
67638	27752744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	3.322,72	
67638	27752744		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		3.322,72
67638	27752745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	8.322,72	
67638	27752745		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		8.322,72
67638	27752746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	8.122,72	
67638	27752746		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		8.122,72
67638	27752747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	3.922,72	
67638	27752747		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		3.922,72
67638	27752748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	4.922,72	
67638	27752748		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		4.922,72
67638	27752749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	4.282,72	
67638	27752749		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		4.282,72
67638	27752750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	5.322,72	
67638	27752750		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		5.322,72
67638	27752751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	4.879,19	
67638	27752751		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		4.879,19
67638	27752752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	1.922,72	
67638	27752752		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		1.922,72

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		13 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	4.922,72	
67638	27752753		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		4.922,72
67638	27752754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	6.342,56	
67638	27752754		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		6.342,56
67638	27752755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	3.922,72	
67638	27752755		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		3.922,72
67638	27752756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	3.922,72	
67638	27752756		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		3.922,72
67638	27752757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	3.922,72	
67638	27752757		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		3.922,72
67638	27752758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	3.922,72	
67638	27752758		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		3.922,72
67638	27752759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	5.922,72	
67638	27752759		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		5.922,72
67638	27752760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	168,00	
67638	27752760		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		168,00
67638	27752761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	7.826,00	
67638	27752761		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		7.826,00
67638	27752762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	510,00	
67638	27752762		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		510,00
67638	27752763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	1.217,00	
67638	27752763		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		1.217,00
67638	27752764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	4.998,00	
67638	27752764		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		4.998,00
67638	27752765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	4.498,10	
67638	27752765		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		4.498,10
67638	27752766	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	50.290,16	
67638	27752766		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		50.290,16
67638	27752767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	4.500,00	
67638	27752767		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		4.500,00
67638	27752768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	14.919,52	

GOIÂNIA,		13 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752768		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		14.919,52
67638	27752769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	14.892,00	
67638	27752769		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		14.892,00
67638	27752770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	20.616,35	
67638	27752770		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		20.616,35
67638	27752771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	24.414,00	
67638	27752771		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		24.414,00
67638	27752772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	4.218,80	
67638	27752772		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		4.218,80
67638	27752773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	151,20	
67638	27752773		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		151,20
67638	27752774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	45,49	
67638	27752774		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		45,49
67638	27752775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	3.062,70	
67638	27752775		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		3.062,70
67638	27752776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	27.362,50	
67638	27752776		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		27.362,50
67638	27752777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	27.362,50	
67638	27752777		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		27.362,50
67638	27752778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	17.740,60	
67638	27752778		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		17.740,60
67638	27752779	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	10.000,00	
67638	27752779		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		10.000,00
67638	27752780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	269,57	
67638	27752780		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		269,57
67638	27752781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	46.305,00	
67638	27752781		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		46.305,00
67638	27752782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	24,70	
67638	27752782		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		24,70
67638	27752783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	18.951,05	
67638	27752783		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		18.951,05

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		13 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	905,90	
67638	27752784		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		905,90
67638	27752785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752785		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752786		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	290,84	
67638	27752787		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		290,84
67638	27752788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	675,46	
67638	27752788		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		675,46
67638	27752789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	686,87	
67638	27752789		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		686,87
67638	27752790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.523,82	
67638	27752790		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.523,82
67638	27752791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.168,71	
67638	27752791		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.168,71
67638	27752792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	145,42	
67638	27752792		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		145,42
67638	27752793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752793		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	235,88	
67638	27752794		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		235,88
67638	27752795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752795		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752796		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752797		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.523,82	
67638	27752798		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.523,82
67638	27752799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	183,81	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 13 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752799		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		183,81
67638	27752800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752800		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	936,58	
67638	27752801		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		936,58
67638	27752802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	936,58	
67638	27752802		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		936,58
67638	27752803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752803		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752804		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752805		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	205,84	
67638	27752806		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		205,84
67638	27752807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752807		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	675,46	
67638	27752808		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		675,46
67638	27752809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	290,84	
67638	27752809		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		290,84
67638	27752810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752810		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752811		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752812		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	859,28	
67638	27752813		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		859,28
67638	27752814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.096,39	
67638	27752814		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.096,39

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		13 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	183,81	
67638	27752815		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		183,81
67638	27752816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.163,90	
67638	27752816		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.163,90
67638	27752817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	146,64	
67638	27752817		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		146,64
67638	27752818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	197,60	
67638	27752818		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		197,60
67638	27752819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	229,77	
67638	27752819		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		229,77
67638	27752820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752820		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	275,48	
67638	27752821		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		275,48
67638	27752822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	235,93	
67638	27752822		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		235,93
67638	27752823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752823		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	2.598,67	
67638	27752824		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		2.598,67
67638	27752825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	705,01	
67638	27752825		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		705,01
67638	27752826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	183,81	
67638	27752826		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		183,81
67638	27752827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	332,21	
67638	27752827		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		332,21
67638	27752828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	936,58	
67638	27752828		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		936,58
67638	27752829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.096,39	
67638	27752829		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.096,39
67638	27752830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.363,05	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 13 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752830		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.363,05
67638	27752831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	183,81	
67638	27752831		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		183,81
67638	27752832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	98,34	
67638	27752832		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		98,34
67638	27752833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	367,62	
67638	27752833		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		367,62
67638	27752834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752834		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752835	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	46.949,00	
67638	27752835		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		46.949,00
67638	27752836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	861,84	
67638	27752836		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		861,84
67638	27752837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	2.808,70	
67638	27752837		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		2.808,70
67638	27752838	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	69.800,00	
67638	27752838		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		69.800,00
67638	27752839	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	41.300,50	
67638	27752839		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		41.300,50
67638	27752840	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	7.523,02	
67638	27752840		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		7.523,02
67638	27752841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	36.492,64	
67638	27752841		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		36.492,64
67638	27752842	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	12.576,72	
67638	27752842		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		12.576,72
67638	27752843	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	10.000,00	
67638	27752843		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		10.000,00
67638	27752844	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	10.000,00	
67638	27752844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		10.000,00
67638	27752845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	17.792,00	
67638	27752845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		17.792,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 13 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755899	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 13/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	8.447,03	
67638	27755899		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 13/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		8.447,03
67638	27755900	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 13/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,40	
67638	27755900		3.2.1.01.03.005	FI TOPAZIO REF 13/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,40
67638	27755901	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 13/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.405,84	
67638	27755901		3.2.1.01.03.003	CDB - DI 13/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.405,84
67638	27755902	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 13/07/2026 RENDIMEN	3.980,10	
67638	27755902		3.2.1.01.03.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 13/07/2026 RENDIMEN		3.980,10
67638	27755967	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 13/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	2.260.000,00	
67638	27755967		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 13/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		2.260.000,00
Total do dia:					6.563.754,48	6.563.754,48
GOIÂNIA, 14 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67548	27708499	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 33093036 SÉRIE 11	26.246,83	
67548	27708499		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 33093036 SÉRIE 11		26.246,83
67548	27708500	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 33093036 SÉRIE 11	157,68	
67548	27708500		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 33093036 SÉRIE 11		157,68
67548	27708501	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 33093282 SÉRIE 1	165,15	
67548	27708501		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 33093282 SÉRIE 1		165,15
67558	27735869	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 59550 DO MÊS 07/2026	6.890,00	
67558	27735869		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 59550 DO MÊS 07/2026		6.890,00
67638	27749835	1.1.1.02.02.006		16837 TRANSFERENCIA (-) 14/07/2026 TRANSFERÊNCIA B	1.989.000,00	
67638	27749835		1.1.1.02.02.002	16837 TRANSFERENCIA (-) 14/07/2026 TRANSFERÊNCIA B		1.989.000,00
67638	27749842	1.1.1.02.02.002		16841 TRANSFERENCIA (-) 14/07/2026 TRANSFERÊNCIA B	142.186,06	
67638	27749842		1.1.1.02.02.003	16841 TRANSFERENCIA (-) 14/07/2026 TRANSFERÊNCIA B		142.186,06
67638	27749845	1.1.1.02.02.005		16839 TRANSFERENCIA (-) 14/07/2026 TRANSFERÊNCIA B	120.000,00	
67638	27749845		1.1.1.02.02.002	16839 TRANSFERENCIA (-) 14/07/2026 TRANSFERÊNCIA B		120.000,00
67638	27749903	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 3447	4.580,00	
67638	27749903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 3447		4.580,00
67638	27749904	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS	420,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 14 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27749904		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 14409		
67638	27749908	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14409	1.130,00	420,00
67638	27749908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199776		1.130,00
67638	27749910	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2180239	14.566,40	
67638	27749910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2180239		14.566,40
67638	27749931	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202169	299,90	
67638	27749931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202169		299,90
67638	27749932	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 185382	1.600,00	
67638	27749932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 185382		1.600,00
67638	27749968	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199781	1.120,00	
67638	27749968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199781		1.120,00
67638	27750002	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27076	2.970,00	
67638	27750002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27076		2.970,00
67638	27750018	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 420803	470,31	
67638	27750018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 420803		470,31
67638	27750027	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202143	564,13	
67638	27750027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202143		564,13
67638	27750049	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29972	2.300,32	
67638	27750049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29972		2.300,32
67638	27750050	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202210	1.120,00	
67638	27750050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202210		1.120,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		14 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750067	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23757	2.435,43	
67638	27750067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23757		2.435,43
67638	27750099	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202220	1.130,00	
67638	27750099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202220		1.130,00
67638	27750110	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24488	235,88	
67638	27750110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24488		235,88
67638	27750142	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29967	3.000,00	
67638	27750142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29967		3.000,00
67638	27750143	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202205	1.120,00	
67638	27750143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202205		1.120,00
67638	27750157	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23827	3.870,86	
67638	27750157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23827		3.870,86
67638	27750185	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 420729	2.652,86	
67638	27750185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 420729		2.652,86
67638	27750187	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 359383	56.313,60	
67638	27750187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 359383		56.313,60
67638	27750188	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1094186	22.050,00	
67638	27750188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1094186		22.050,00
67638	27750200	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5644	1.470,00	
67638	27750200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5644		1.470,00
67638	27750231	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29968	1.200,00	
67638	27750231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29968		1.200,00
67638	27750232	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29969	270,00	
67638	27750232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29969		270,00
67638	27750233	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202208	2.060,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 14 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202208		2.060,00
67638	27750284	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7885	1.200,00	
67638	27750284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7885		1.200,00
67638	27750287	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199801	564,13	
67638	27750287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199801		564,13
67638	27750289	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 41858	600,00	
67638	27750289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 41858		570,00
67638	27750289		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		30,00
67638	27750290	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3829	6.489,60	
67638	27750290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3829		6.489,60
67638	27750337	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202204	1.120,00	
67638	27750337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202204		1.120,00
67638	27750338	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 257588	2.375,60	
67638	27750338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 257588		2.375,60
67638	27750344	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199784	2.260,00	
67638	27750344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199784		2.260,00
67638	27750345	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23772	2.785,43	
67638	27750345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23772		2.785,43
67638	27750346	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23829	3.135,43	
67638	27750346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23829		3.135,43
67638	27750378	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 38314	28.772,50	
67638	27750378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 38314		28.772,50
67638	27750436	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23828	4.570,86	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		14 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23828		4.570,86
67638	27750475	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202219	1.130,00	
67638	27750475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202219		1.130,00
67638	27750564	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199778	2.800,00	
67638	27750564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199778		2.800,00
67638	27750566	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 696310	49.255,80	
67638	27750566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 696310		49.255,80
67638	27750710	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 100	16.130,92	
67638	27750710		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 100		13.549,97
67638	27750710		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS FR INCORPORADORA LTDA		1.774,40
67638	27750710		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FR INCORPORADORA LTDA		806,55
67638	27750740	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 122	1.217,98	
67638	27750740		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 122		1.175,35
67638	27750740		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA		42,63
67638	27750774	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 67	27.480,00	
67638	27750774		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 67		25.789,98
67638	27750774		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		412,20
67638	27750774		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.277,82
67638	27750829	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 206	7.200,00	
67638	27750829		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 206		7.200,00
67638	27750848	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17472	17.500,00	
67638	27750848		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17472		17.500,00
67638	27750910	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 98	350,00	
67638	27750910		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 98		332,50
67638	27750910		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NUCLEO CORTE A LASER		17,50

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 14 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750911	3.2.1.40.09.001		E COMUNICACAO VISUAL LTDA		
67638	27750911		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502692005	41.300,50	
67638	27750927	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502692005		41.300,50
67638	27750927		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 207	7.500,33	
67638	27750953	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 207		7.500,33
67638	27750953		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17467	7.500,00	
67638	27750964	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17467		7.500,00
67638	27750964		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 116	88.509,69	
67638	27750964		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 116		85.757,04
67638	27750980	3.2.1.40.11.030		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA		2.752,65
67638	27750980		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA -ME 733	6.035,00	
67638	27750980		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA -ME 733		5.733,25
67638	27751062	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA -ME		301,75
67638	27751062		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6669	2.770,35	
67638	27751062		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6669		2.599,98
67638	27751062		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		41,56
67638	27751157	3.2.1.40.09.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		128,81
67638	27751157		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17474	24.400,00	
67638	27751175	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17474		24.400,00
67638	27751175		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 69	1.217,98	
67638	27751175		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 69		1.184,36
67638	27751205	3.2.1.40.11.013		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA		33,62
67638	27751205		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLOM F DE MOURA 23	1.770,00	
67638	27751248	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLOM F DE MOURA 23		1.770,00
67638	27751248			REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17471	9.600,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 14 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751248		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17471		9.600,00
67638	27751252	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 94	3.446,48	
67638	27751252		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 94		3.326,89
67638	27751252		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA		119,59
67638	27751396	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 406	10.980,00	
67638	27751396		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 406		9.920,43
67638	27751396		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		549,00
67638	27751396		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		510,57
67638	27751431	2.1.1.02.09.006		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1420 INSS PJ 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	313.805,79	
67638	27751431		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1420 INSS PJ 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		313.805,79
67638	27751433	2.1.1.02.09.005		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1418 PCC 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	334.743,60	
67638	27751433		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1418 PCC 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		334.743,60
67638	27751442	2.1.1.02.09.001		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1463 IRRF 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	306.835,89	
67638	27751442		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1463 IRRF 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		306.835,89
67638	27751444	2.1.1.02.09.002		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1419 IRRF PJ 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	119.001,35	
67638	27751444		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1419 IRRF PJ 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		119.001,35
67638	27751448	2.1.1.02.09.011		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1421 INSS RPA 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	1.530,93	
67638	27751448		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1421 INSS RPA 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB		1.530,93

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 14 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751449	3.2.1.40.23.001		SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		
67638	27751449		2.1.1.02.05.004	REF. ACORDO TRABALHISTA. DE HELLEN CRISTINE SILVA CAMPOS ACORDO JUDICIAL 17072026	6.512,06	
67638	27751455	2.1.1.02.09.011		REF. ACORDO TRABALHISTA. DE HELLEN CRISTINE SILVA CAMPOS ACORDO JUDICIAL 17072026		6.512,06
67638	27751455		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1279 INSS RPA 05/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	1.736,14	
67638	27751461	1.1.2.02.13.001		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1279 INSS RPA 05/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		1.736,14
67638	27751461		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	2.114.291,49	
67638	27751476	2.1.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		2.114.291,49
67638	27751476		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	81.686,00	
67638	27751571	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		81.686,00
67638	27751571		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 94761224	97,55	
67638	27751572	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 94761224		97,55
67638	27751572		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS15072026	14.375,17	
67638	27751573	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS15072026		14.375,17
67638	27751573		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG15072026	4.670,30	
67638	27751574	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG15072026		4.670,30
67638	27751574		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 94703550	37.517,24	
67638	27755846	1.1.1.02.02.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 94703550		37.517,24
67638	27755846		1.1.2.02.13.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 225/2026 Banco CEF C/C 580	10.455,00	
67638	27755847	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 225/2026 Banco CEF C/C 580		10.455,00
67638	27755847		1.1.2.02.13.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 225/2026 Banco CEF C/C 580	5.639,49	
67638	27755848	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 225/2026 Banco CEF C/C 580		5.639,49
67638	27755848			RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 225/2026 Banco CEF C/C 580	5.877,00	

GOIÂNIA,		14 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755848		1.1.2.02.13.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 225/2026 Banco CEF C/C 580		5.877,00
67638	27755866	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 225/2026 Banco CEF C/C 580	2.092.320,00	
67638	27755866		1.1.2.02.13.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 225/2026 Banco CEF C/C 580		2.092.320,00
67638	27755903	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 14/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	7.243,50	
67638	27755903		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 14/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		7.243,50
67638	27755904	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 14/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,13	
67638	27755904		3.2.1.01.03.005	FI TOPAZIO REF 14/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,13
67638	27755905	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 14/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.371,80	
67638	27755905		3.2.1.01.03.003	CDB - DI 14/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.371,80
67638	27755906	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 14/07/2026 RENDIMEN	3.968,25	
67638	27755906		3.2.1.01.03.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 14/07/2026 RENDIMEN		3.968,25
67638	27755968	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 14/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	2.770.000,00	
67638	27755968		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 14/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		2.770.000,00
67638	27755969	1.1.1.02.02.003		CDB - DI 14/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	1.264.757,80	
67638	27755969		1.1.1.02.04.003	CDB - DI 14/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.264.757,80
Total do dia:					12.304.011,47	12.304.011,47

HOSPITAL DE URGENCIAS DE GOIÁS - 60.765.823/0090-05

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		15 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27749867	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24060	3.147,24	
67638	27749867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24060		3.147,24
67638	27749901	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 200171	1.300,00	
67638	27749901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 200171		1.300,00
67638	27749905	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68366	396,48	
67638	27749905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68366		396,48
67638	27749963	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24041	700,00	
67638	27749963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24041		700,00
67638	27749964	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24055	2.773,62	
67638	27749964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24055		2.773,62
67638	27749965	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24056	2.797,24	
67638	27749965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24056		2.797,24
67638	27749991	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 200165	1.130,00	
67638	27749991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 200165		1.130,00
67638	27749992	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 200187	1.130,00	
67638	27749992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 200187		1.130,00
67638	27749993	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24484	2.588,24	
67638	27749993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24484		2.588,24
67638	27749997	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3813	10.780,00	
67638	27749997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3813		10.780,00
67638	27750044	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34763	460,00	
67638	27750044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34763		460,00
67638	27750056	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24040	4.735,43	
67638	27750056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24040		4.735,43
67638	27750057	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24042	4.922,72	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 15 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24042		4.922,72
67638	27750058	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24043	1.350,00	
67638	27750058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24043		1.350,00
67638	27750059	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24045	2.797,24	
67638	27750059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24045		2.797,24
67638	27750060	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24054	350,00	
67638	27750060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24054		350,00
67638	27750061	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24058	2.050,00	
67638	27750061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24058		2.050,00
67638	27750084	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 200173	1.130,00	
67638	27750084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 200173		1.130,00
67638	27750085	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24480	936,58	
67638	27750085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24480		936,58
67638	27750087	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 257587	756,00	
67638	27750087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 257587		756,00
67638	27750088	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32731	3.500,00	
67638	27750088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32731		3.500,00
67638	27750096	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1043001	4.095,00	
67638	27750096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1043001		4.095,00
67638	27750097	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1042722	27.588,00	
67638	27750097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1042722		27.588,00
67638	27750121	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL HOSPITALAR LTDA 15314	11.220,00	
67638	27750121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL HOSPITALAR LTDA 15314		11.220,00
67638	27750122	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL HOSPITALAR LTDA 15312	12.240,00	
67638	27750122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL HOSPITALAR LTDA 15312		12.240,00
67638	27750123	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 33268	2.409,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 15 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 33268		2.409,00
67638	27750138	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 277888	624,69	
67638	27750138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 277888		624,69
67638	27750148	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24048	2.050,00	
67638	27750148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24048		2.050,00
67638	27750149	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24051	5.703,98	
67638	27750149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24051		5.703,98
67638	27750150	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23769	2.785,43	
67638	27750150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23769		2.785,43
67638	27750161	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28379	36.000,00	
67638	27750161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28379		36.000,00
67638	27750179	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3814	9.204,00	
67638	27750179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3814		9.204,00
67638	27750180	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284200	1.070,67	
67638	27750180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284200		1.070,67
67638	27750181	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199768	1.525,84	
67638	27750181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199768		1.525,84
67638	27750183	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 257586	1.088,00	
67638	27750183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 257586		1.088,00
67638	27750186	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202222	2.890,00	
67638	27750186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202222		2.890,00
67638	27750217	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 33900	30.823,20	
67638	27750217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 33900		30.823,20
67638	27750229	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34762	3.320,00	
67638	27750229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34762		3.320,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		15 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750235	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTAÇÃO 1378657	110.700,00	
67638	27750235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTAÇÃO 1378657		110.700,00
67638	27750241	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24047	1.000,00	
67638	27750241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24047		1.000,00
67638	27750242	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24053	1.350,00	
67638	27750242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24053		1.350,00
67638	27750270	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23823	3.147,24	
67638	27750270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23823		3.147,24
67638	27750274	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199809	1.030,00	
67638	27750274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199809		1.030,00
67638	27750276	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321478	7.702,20	
67638	27750276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321478		7.702,20
67638	27750286	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2015016	62.629,70	
67638	27750286	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2015016	273,60	
67638	27750286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2015016		62.903,30
67638	27750310	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 33899	30.240,00	
67638	27750310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 33899		30.240,00
67638	27750347	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28387	19.894,80	
67638	27750347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28387		19.894,80
67638	27750372	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3834	13.790,40	
67638	27750372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3834		13.790,40
67638	27750373	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 200184	1.096,39	
67638	27750373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 200184		1.096,39
67638	27750374	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199766	1.120,00	
67638	27750374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199766		1.120,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		15 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750375	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199807	1.130,00	
67638	27750375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199807		1.130,00
67638	27750376	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199812	1.120,00	
67638	27750376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199812		1.120,00
67638	27750380	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7905	390,00	
67638	27750380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7905		390,00
67638	27750381	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202226	640,00	
67638	27750381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202226		640,00
67638	27750461	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 200134	327,61	
67638	27750461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 200134		327,61
67638	27750462	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 200175	1.120,00	
67638	27750462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 200175		1.120,00
67638	27750465	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 278747	4.403,88	
67638	27750465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 278747		4.403,88
67638	27750471	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 427577	982,80	
67638	27750471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 427577		982,80
67638	27750472	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 200120	599,80	
67638	27750472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 200120		599,80
67638	27750473	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 200112	190,00	
67638	27750473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 200112		190,00
67638	27750491	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2014285	15.000,00	
67638	27750491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2014285		15.000,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		15 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750521	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24044	2.073,62	
67638	27750521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24044		2.073,62
67638	27750522	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24046	1.785,43	
67638	27750522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24046		1.785,43
67638	27750523	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24052	4.622,72	
67638	27750523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24052		4.622,72
67638	27750524	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24057	3.135,43	
67638	27750524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24057		3.135,43
67638	27750558	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115054	99.000,00	
67638	27750558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115054		99.000,00
67638	27750559	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 200168	1.670,00	
67638	27750559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 200168		1.670,00
67638	27750560	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199772	1.120,00	
67638	27750560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199772		1.120,00
67638	27750561	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3815	8.400,00	
67638	27750561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3815		8.400,00
67638	27750565	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 200107	1.723,73	
67638	27750565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 200107		1.723,73
67638	27750590	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68333	11.192,66	
67638	27750590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68333		11.192,66
67638	27750595	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 306	312,50	
67638	27750595		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 306		296,88
67638	27750595		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		15,62
67638	27750785	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 293170	107.476,60	
67638	27750785		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		84.207,92

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 15 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				293170		
67638	27750785		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		11.822,43
67638	27750785		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		1.074,77
67638	27750785		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		5.373,83
67638	27750785		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		4.997,65
67638	27750901	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVIÇOS 462	127.086,78	
67638	27750901		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVIÇOS 462		99.572,49
67638	27750901		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS SS SERVIÇOS		13.979,55
67638	27750901		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SS SERVIÇOS		1.270,87
67638	27750901		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SS SERVIÇOS		6.354,34
67638	27750901		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SS SERVIÇOS		5.909,53
67638	27750998	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 46692	329.975,14	
67638	27750998		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 46692		258.535,54
67638	27750998		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA		36.297,25
67638	27750998		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA		3.299,75
67638	27750998		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA		16.498,76
67638	27750998		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA		15.343,84
67638	27751014	1.2.3.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 101	78.001,39	
67638	27751014		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 101		65.521,17
67638	27751014		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS FR INCORPORADORA LTDA		8.580,15
67638	27751014		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FR INCORPORADORA LTDA		3.900,07
67638	27751216	1.2.3.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 102	243.968,16	
67638	27751216		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 102		204.933,25
67638	27751216		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS FR INCORPORADORA LTDA		26.836,50
67638	27751216		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FR INCORPORADORA LTDA		12.198,41

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		15 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751299	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 293169	76.511,30	
67638	27751299		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 293169		59.946,60
67638	27751299		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		8.416,24
67638	27751299		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		765,11
67638	27751299		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		3.825,56
67638	27751299		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		3.557,79
67638	27751575	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69	455,91	
67638	27751575		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69		455,91
67638	27751576	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51	463,68	
67638	27751576		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51		463,68
67638	27751577	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28	1.476,41	
67638	27751577		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28		1.476,41
67638	27751578	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47	78,75	
67638	27751578		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47		78,75
67638	27751579	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88	77,00	
67638	27751579		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88		77,00
67638	27751580	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35	322,40	
67638	27751580		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35		322,40
67638	27751581	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26	334,88	
67638	27751581		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26		334,88
67638	27751582	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39	226,80	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		15 de Julho de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
67638	27751582		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							226,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39							
67638	27751583	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	279,79						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9							
67638	27751583		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							279,79
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9							
67638	27751584	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	5.895,00						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-131							
67638	27751584		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							5.895,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-131							
67638	27751585	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	264,60						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11							
67638	27751585		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							264,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11							
67638	27751586	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	3.358,86						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30784							
67638	27751586		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							3.358,86
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30784							
67638	27751587	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	726,60						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25							
67638	27751587		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							726,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25							
67638	27751588	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	307,80						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65							
67638	27751588		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							307,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65							
67638	27751589	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	453,60						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26							
67638	27751589		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							453,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26							
67638	27751590	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	342,72						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32							
67638	27751590		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							342,72
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32							
67638	27751591	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	882,00						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20							
67638	27751591		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							882,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20							
67638	27751592	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	592,20						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23							
67638	27751592		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							592,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23							

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		15 de Julho de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
67638	27751593	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						121,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86							
67638	27751593		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							121,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86							
67638	27751594	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						152,88	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48							
67638	27751594		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							152,88
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48							
67638	27751595	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						2.137,07	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87							
67638	27751595		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							2.137,07
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87							
67638	27751596	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						177,97	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31							
67638	27751596		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							177,97
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31							
67638	27751597	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						14,70	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11							
67638	27751597		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							14,70
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11							
67638	27751598	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						165,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11							
67638	27751598		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							165,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11							
67638	27751599	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						113,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24							
67638	27751599		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							113,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24							
67638	27751600	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						258,30	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88							
67638	27751600		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							258,30
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88							
67638	27751601	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						1.020,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49							
67638	27751601		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							1.020,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49							
67638	27751602	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						1.968,98	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29							
67638	27751602		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							1.968,98
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29							
67638	27751603	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						63,32	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18							

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIÂNIA,		15 de Julho de 2026								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
67638	27751603		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						63,32
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18						
67638	27751604	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO				45,83		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30						
67638	27751604		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						45,83
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30						
67638	27751605	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO				109,20		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4						
67638	27751605		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						109,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4						
67638	27751606	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO				630,00		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31						
67638	27751606		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						630,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31						
67638	27751607	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO				31,36		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15						
67638	27751607		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						31,36
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15						
67638	27751608	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO				546,00		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-424						
67638	27751608		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						546,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-424						
67638	27751609	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO				62,71		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76						
67638	27751609		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						62,71
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76						
67638	27751610	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO				41,58		
				CLARO S.A. 0320491626886						
67638	27751610		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						41,58
				CLARO S.A. 0320491626886						
67638	27751611	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO				3.000,20		
				EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2619600563						
67638	27751611		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						3.000,20
				EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2619600563						
67638	27751612	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO				454,08		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12						
67638	27751612		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						454,08
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12						
67638	27751613	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO				161,28		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-170						
67638	27751613		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						161,28
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-170						

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		15 de Julho de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
67638	27751614	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						90,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41							
67638	27751614		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							90,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41							
67638	27751615	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						357,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77							
67638	27751615		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							357,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77							
67638	27751616	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						272,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25							
67638	27751616		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							272,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25							
67638	27751617	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						1.377,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15							
67638	27751617		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							1.377,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15							
67638	27751618	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						1.071,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16							
67638	27751618		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							1.071,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16							
67638	27751619	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						37,76	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57							
67638	27751619		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							37,76
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57							
67638	27751620	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						172,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88							
67638	27751620		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							172,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88							
67638	27751621	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						122,64	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-248							
67638	27751621		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							122,64
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-248							
67638	27751622	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						50,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21							
67638	27751622		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							50,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21							
67638	27751623	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						1.443,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12							
67638	27751623		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							1.443,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12							
67638	27751624	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						416,50	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1056							

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		15 de Julho de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
67638	27751624		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							416,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1056							
67638	27751625	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	84,00						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23							
67638	27751625		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							84,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23							
67638	27751626	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	374,85						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33							
67638	27751626		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							374,85
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33							
67638	27751627	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	633,65						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29							
67638	27751627		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							633,65
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29							
67638	27751628	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	4.605,89						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-160							
67638	27751628		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							4.605,89
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-160							
67638	27751629	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	863,10						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84							
67638	27751629		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							863,10
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84							
67638	27751630	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	344,40						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-127							
67638	27751630		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							344,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-127							
67638	27751631	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	774,90						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19							
67638	27751631		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							774,90
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19							
67638	27751632	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.165,71						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21							
67638	27751632		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							1.165,71
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21							
67638	27751633	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	138,60						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18							
67638	27751633		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							138,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18							
67638	27751634	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	439,47						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18							
67638	27751634		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							439,47
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18							

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		15 de Julho de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
67638	27751635	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						997,50	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27							
67638	27751635		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							997,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27							
67638	27751636	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						224,38	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-732							
67638	27751636		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							224,38
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-732							
67638	27751637	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						846,30	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25							
67638	27751637		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							846,30
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25							
67638	27751638	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						454,02	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-327							
67638	27751638		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							454,02
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-327							
67638	27751639	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						1.283,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29							
67638	27751639		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							1.283,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29							
67638	27751640	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						51,52	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-152							
67638	27751640		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							51,52
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-152							
67638	27751641	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						10,25	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35919							
67638	27751641		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							10,25
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35919							
67638	27751642	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						66,04	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30							
67638	27751642		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							66,04
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30							
67638	27751643	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						454,02	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-328							
67638	27751643		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							454,02
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-328							
67638	27751644	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						454,02	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-326							
67638	27751644		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							454,02
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-326							
67638	27751645	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						512,45	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36							

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		15 de Julho de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
67638	27751645		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							512,45
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36							
67638	27751646	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					427,25		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11							
67638	27751646		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							427,25
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11							
67638	27751647	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					326,40		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
67638	27751647		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							326,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
67638	27751648	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					66,37		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16							
67638	27751648		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							66,37
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16							
67638	27751649	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					595,76		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17							
67638	27751649		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							595,76
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17							
67638	27751650	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					58,80		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-134							
67638	27751650		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							58,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-134							
67638	27751651	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					358,18		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51							
67638	27751651		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							358,18
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51							
67638	27751652	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					596,19		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27							
67638	27751652		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							596,19
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27							
67638	27751653	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					180,68		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-247							
67638	27751653		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							180,68
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-247							
67638	27751654	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					824,18		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39							
67638	27751654		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							824,18
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39							
67638	27751655	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					31,20		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48							
67638	27751655		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							31,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48							

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		15 de Julho de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
67638	27751656	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						684,94	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
67638	27751656		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							684,94
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
67638	27751657	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						270,14	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9							
67638	27751657		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							270,14
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9							
67638	27751658	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						115,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27							
67638	27751658		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							115,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27							
67638	27751659	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						736,47	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47							
67638	27751659		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							736,47
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47							
67638	27751660	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						378,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17							
67638	27751660		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							378,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17							
67638	27751661	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						54,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35							
67638	27751661		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							54,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35							
67638	27751662	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						126,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90							
67638	27751662		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							126,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90							
67638	27751663	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						16.498,76	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46587							
67638	27751663		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							16.498,76
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46587							
67638	27751664	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						138,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-208							
67638	27751664		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							138,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-208							
67638	27751665	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						1.024,58	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-115							
67638	27751665		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							1.024,58
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-115							
67638	27751666	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						61,32	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-252							

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		15 de Julho de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
67638	27751666		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							61,32
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-252							
67638	27751667	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	10.094,32						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1198							
67638	27751667		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							10.094,32
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1198							
67638	27751668	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	45,60						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12							
67638	27751668		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							45,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12							
67638	27751669	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	430,50						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69							
67638	27751669		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							430,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69							
67638	27751670	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	285,38						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52							
67638	27751670		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							285,38
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52							
67638	27751671	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	535,50						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112							
67638	27751671		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							535,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112							
67638	27751672	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	224,38						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-736							
67638	27751672		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							224,38
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-736							
67638	27751673	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	54,60						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-267							
67638	27751673		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							54,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-267							
67638	27751674	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	595,35						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2829							
67638	27751674		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							595,35
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2829							
67638	27751675	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	221,54						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							
67638	27751675		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							221,54
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							
67638	27751676	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	276,12						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9							
67638	27751676		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							276,12
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9							

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		15 de Julho de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
67638	27751677	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-46		280,56
67638	27751677		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-46		280,56
67638	27751678	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-38628		100,00
67638	27751678		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-38628		100,00
67638	27751679	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-53		70,56
67638	27751679		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-53		70,56
67638	27751680	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-23		90,36
67638	27751680		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-23		90,36
67638	27751681	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-170		987,70
67638	27751681		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-170		987,70
67638	27751682	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-80		956,97
67638	27751682		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-80		956,97
67638	27751683	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-12		235,20
67638	27751683		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-12		235,20
67638	27751684	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-81		656,25
67638	27751684		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-81		656,25
67638	27751685	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-271		655,20
67638	27751685		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-271		655,20
67638	27751686	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-56		49,48
67638	27751686		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-56		49,48
67638	27751687	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-31		67,54

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		15 de Julho de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
67638	27751687		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-31				67,54
67638	27751688	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-14			568,98	
67638	27751688		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-14				568,98
67638	27751689	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-34			234,00	
67638	27751689		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-34				234,00
67638	27751690	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-11			678,30	
67638	27751690		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-11				678,30
67638	27751691	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-43			11,34	
67638	27751691		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-43				11,34
67638	27751692	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-34			187,20	
67638	27751692		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-34				187,20
67638	27751693	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-39			183,75	
67638	27751693		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-39				183,75
67638	27751694	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-33			191,10	
67638	27751694		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-33				191,10
67638	27751695	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-954			9.036,80	
67638	27751695		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-954				9.036,80
67638	27751696	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-3			151,20	
67638	27751696		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-3				151,20
67638	27751697	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-67			445,01	
67638	27751697		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-67				445,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		15 de Julho de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
67638	27751698	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						3.725,48	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102							
67638	27751698		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							3.725,48
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102							
67638	27751699	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						913,50	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34							
67638	27751699		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							913,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34							
67638	27751700	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						242,55	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35							
67638	27751700		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							242,55
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35							
67638	27751701	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						606,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-205							
67638	27751701		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							606,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-205							
67638	27751702	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						109,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71							
67638	27751702		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							109,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71							
67638	27751703	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						39,09	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52							
67638	27751703		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							39,09
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52							
67638	27751704	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						58,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67							
67638	27751704		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							58,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67							
67638	27751705	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						27,30	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14							
67638	27751705		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							27,30
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14							
67638	27751706	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						31,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12							
67638	27751706		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							31,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12							
67638	27751707	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						906,38	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-240082							
67638	27751707		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							906,38
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-240082							
67638	27751708	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						341,46	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1057							

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		15 de Julho de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
67638	27751708		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							341,46
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1057							
67638	27751709	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	392,00						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-993							
67638	27751709		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							392,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-993							
67638	27751710	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.651,42						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-137							
67638	27751710		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							1.651,42
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-137							
67638	27751711	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	109,75						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							
67638	27751711		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							109,75
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							
67638	27751712	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	800,73						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15							
67638	27751712		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							800,73
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15							
67638	27751713	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	413,70						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
67638	27751713		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							413,70
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
67638	27751714	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	530,64						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14							
67638	27751714		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							530,64
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14							
67638	27751715	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	567,00						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29							
67638	27751715		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							567,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29							
67638	27751716	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	861,00						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32							
67638	27751716		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							861,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32							
67638	27751717	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	18,09						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25							
67638	27751717		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							18,09
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25							
67638	27751718	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	653,10						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41							
67638	27751718		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							653,10
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41							

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		15 de Julho de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
67638	27751719	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						147,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50							
67638	27751719		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							147,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50							
67638	27751720	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						583,91	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65							
67638	27751720		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							583,91
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65							
67638	27751721	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						896,70	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25							
67638	27751721		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							896,70
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25							
67638	27751722	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						403,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14							
67638	27751722		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							403,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14							
67638	27751723	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						28,94	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
67638	27751723		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							28,94
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
67638	27751724	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						551,93	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39							
67638	27751724		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							551,93
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39							
67638	27751725	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						33,63	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87							
67638	27751725		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							33,63
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87							
67638	27751726	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						987,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24							
67638	27751726		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							987,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24							
67638	27751727	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						280,56	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48							
67638	27751727		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							280,56
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48							
67638	27751728	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						61,15	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81							
67638	27751728		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							61,15
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81							
67638	27751729	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						646,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38							

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		15 de Julho de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
67638	27751729		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							646,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38							
67638	27751730	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					245,70		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
67638	27751730		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							245,70
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
67638	27751731	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					102,51		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26							
67638	27751731		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							102,51
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26							
67638	27751732	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					359,10		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12							
67638	27751732		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							359,10
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12							
67638	27751733	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					31,36		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12							
67638	27751733		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							31,36
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12							
67638	27751734	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					258,82		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-171							
67638	27751734		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							258,82
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-171							
67638	27751735	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					118,57		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80							
67638	27751735		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							118,57
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80							
67638	27751736	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					2.434,23		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-457							
67638	27751736		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							2.434,23
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-457							
67638	27751737	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					436,80		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50							
67638	27751737		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							436,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50							
67638	27751738	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					93,60		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31							
67638	27751738		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							93,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31							
67638	27751739	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					66,37		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							
67638	27751739		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							66,37
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		15 de Julho de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
67638	27751740	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						420,84	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49							
67638	27751740		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							420,84
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49							
67638	27751741	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						871,50	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-247							
67638	27751741		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							871,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-247							
67638	27751742	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						81,90	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-900							
67638	27751742		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							81,90
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-900							
67638	27751743	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						141,10	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
67638	27751743		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							141,10
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
67638	27751744	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						460,98	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66							
67638	27751744		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							460,98
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66							
67638	27751745	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						75,53	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-182							
67638	27751745		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							75,53
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-182							
67638	27751746	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						83,21	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
67638	27751746		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							83,21
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
67638	27751747	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						360,72	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14							
67638	27751747		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							360,72
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14							
67638	27751748	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						79,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43							
67638	27751748		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							79,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43							
67638	27751749	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						145,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							
67638	27751749		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							145,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							
67638	27751750	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						156,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		15 de Julho de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
67638	27751750		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-8				156,00
67638	27751751	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-29			861,00	
67638	27751751		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-29				861,00
67638	27751752	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-121			428,40	
67638	27751752		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-121				428,40
67638	27751753	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-120			1.309,00	
67638	27751753		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-120				1.309,00
67638	27751754	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-14			156,78	
67638	27751754		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-14				156,78
67638	27751755	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-30			34,65	
67638	27751755		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-30				34,65
67638	27751756	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-37			126,00	
67638	27751756		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-37				126,00
67638	27751757	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-39			991,20	
67638	27751757		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-39				991,20
67638	27751758	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-9			50,40	
67638	27751758		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-9				50,40
67638	27751759	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-22			202,80	
67638	27751759		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-22				202,80
67638	27751760	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-11			172,80	
67638	27751760		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-11				172,80

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		15 de Julho de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
67638	27751761	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						69,30	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-248							
67638	27751761		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							69,30
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-248							
67638	27751762	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						117,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28							
67638	27751762		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							117,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28							
67638	27751763	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						423,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12							
67638	27751763		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							423,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12							
67638	27751764	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						186,82	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34							
67638	27751764		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							186,82
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34							
67638	27751765	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						604,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11							
67638	27751765		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							604,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11							
67638	27751766	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						138,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-251							
67638	27751766		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							138,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-251							
67638	27751767	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						67,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23							
67638	27751767		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							67,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23							
67638	27751768	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						31,30	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2810							
67638	27751768		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							31,30
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2810							
67638	27751769	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						432,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-160							
67638	27751769		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							432,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-160							
67638	27751770	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						27,30	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
67638	27751770		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							27,30
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
67638	27751771	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						173,66	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		15 de Julho de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
67638	27751771		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							173,66
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
67638	27751772	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	527,10						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25							
67638	27751772		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							527,10
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25							
67638	27751773	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	141,12						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-173							
67638	27751773		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							141,12
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-173							
67638	27751774	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	566,78						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36							
67638	27751774		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							566,78
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36							
67638	27751775	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	652,05						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-199							
67638	27751775		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							652,05
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-199							
67638	27751776	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	487,20						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39							
67638	27751776		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							487,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39							
67638	27751777	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	219,49						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
67638	27751777		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							219,49
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
67638	27751778	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	47,03						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16							
67638	27751778		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							47,03
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16							
67638	27751779	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	6.237,83						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-458							
67638	27751779		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							6.237,83
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-458							
67638	27751780	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	223,44						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-177							
67638	27751780		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							223,44
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-177							
67638	27751781	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	618,80						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14							
67638	27751781		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							618,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14							

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		15 de Julho de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
67638	27751782	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						42,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29							
67638	27751782		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							42,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29							
67638	27751783	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						623,70	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23							
67638	27751783		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							623,70
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23							
67638	27751784	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						300,50	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42							
67638	27751784		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							300,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42							
67638	27751785	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						281,73	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81							
67638	27751785		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							281,73
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81							
67638	27751786	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						2.212,45	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
67638	27751786		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							2.212,45
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
67638	27751787	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						558,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43							
67638	27751787		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							558,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43							
67638	27751788	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						265,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33							
67638	27751788		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							265,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33							
67638	27751789	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						221,37	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30							
67638	27751789		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							221,37
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30							
67638	27751790	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						1.423,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14							
67638	27751790		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							1.423,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14							
67638	27751791	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						367,23	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35							
67638	27751791		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							367,23
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35							
67638	27751792	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						395,57	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		15 de Julho de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
67638	27751792		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-13		395,57
67638	27751793	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-20	54,60	
67638	27751793		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-20		54,60
67638	27751794	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-36	87,44	
67638	27751794		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-36		87,44
67638	27751795	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-49	357,05	
67638	27751795		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-49		357,05
67638	27751796	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-312	46,33	
67638	27751796		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-312		46,33
67638	27751797	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-27	201,76	
67638	27751797		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-27		201,76
67638	27751798	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-151	115,00	
67638	27751798		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-151		115,00
67638	27751799	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-33	294,00	
67638	27751799		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-33		294,00
67638	27751800	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-289923	5.373,83	
67638	27751800		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-289923		5.373,83
67638	27751801	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-126	3.073,08	
67638	27751801		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-126		3.073,08
67638	27751802	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-240	582,40	
67638	27751802		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-240		582,40

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIÂNIA,		15 de Julho de 2026								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
67638	27751803	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					476,70	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10						
67638	27751803		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						476,70
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10						
67638	27751804	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					179,77	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21						
67638	27751804		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						179,77
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21						
67638	27751805	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					279,30	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63						
67638	27751805		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						279,30
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63						
67638	27751806	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					600,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-125						
67638	27751806		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						600,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-125						
67638	27751807	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					191,10	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14						
67638	27751807		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						191,10
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14						
67638	27751808	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					296,68	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10						
67638	27751808		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						296,68
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10						
67638	27751809	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					144,76	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9						
67638	27751809		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						144,76
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9						
67638	27751810	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					475,02	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18						
67638	27751810		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						475,02
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18						
67638	27751811	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					140,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33						
67638	27751811		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						140,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33						
67638	27751812	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					2.471,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-368						
67638	27751812		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						2.471,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-368						
67638	27751813	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					239,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9						

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		15 de Julho de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
67638	27751813		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							239,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9							
67638	27751814	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	470,34						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22							
67638	27751814		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							470,34
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22							
67638	27751815	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	253,00						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-153							
67638	27751815		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							253,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-153							
67638	27751816	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	79,80						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17							
67638	27751816		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							79,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17							
67638	27751817	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	109,20						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19							
67638	27751817		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							109,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19							
67638	27751818	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	64,80						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33							
67638	27751818		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							64,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33							
67638	27751819	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	556,50						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18							
67638	27751819		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							556,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18							
67638	27751820	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	389,30						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16							
67638	27751820		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							389,30
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16							
67638	27751821	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	806,61						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75							
67638	27751821		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							806,61
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75							
67638	27751822	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	68,36						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62							
67638	27751822		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							68,36
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62							
67638	27751823	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	600,60						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36							
67638	27751823		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							600,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36							

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		15 de Julho de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
67638	27751824	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						290,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6							
67638	27751824		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							290,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6							
67638	27751825	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						459,65	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92							
67638	27751825		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							459,65
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92							
67638	27751826	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						39,90	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
67638	27751826		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							39,90
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
67638	27751827	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						54,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37							
67638	27751827		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							54,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37							
67638	27751828	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						898,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25							
67638	27751828		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							898,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25							
67638	27751829	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						636,12	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15							
67638	27751829		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							636,12
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15							
67638	27751830	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						172,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34							
67638	27751830		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							172,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34							
67638	27751831	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						736,47	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68							
67638	27751831		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							736,47
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68							
67638	27751832	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						280,56	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-111							
67638	27751832		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							280,56
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-111							
67638	27751833	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						708,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42							
67638	27751833		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							708,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42							
67638	27751834	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						198,67	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20							

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		15 de Julho de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
67638	27751834		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							198,67
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20							
67638	27751835	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	322,56						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79							
67638	27751835		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							322,56
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79							
67638	27751836	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	100,80						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24							
67638	27751836		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							100,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24							
67638	27751837	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	67,87						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37							
67638	27751837		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							67,87
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37							
67638	27751838	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	56,00						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87							
67638	27751838		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							56,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87							
67638	27751839	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	138,60						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-104							
67638	27751839		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							138,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-104							
67638	27751840	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	292,60						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-120							
67638	27751840		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							292,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-120							
67638	27751841	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	70,56						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-124							
67638	27751841		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							70,56
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-124							
67638	27751842	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	33,60						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26							
67638	27751842		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							33,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26							
67638	27751843	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	163,80						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32							
67638	27751843		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							163,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32							
67638	27751844	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	373,80						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-120							
67638	27751844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							373,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-120							

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		15 de Julho de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
67638	27751845	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-89		CUSTEIO
										67,26	
67638	27751845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-89		CUSTEIO
											67,26
67638	27751846	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-268		CUSTEIO
										109,20	
67638	27751846		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-268		CUSTEIO
											109,20
67638	27751847	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-12		CUSTEIO
										215,80	
67638	27751847		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-12		CUSTEIO
											215,80
67638	27751848	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-19		CUSTEIO
										327,60	
67638	27751848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-19		CUSTEIO
											327,60
67638	27751849	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-2870		CUSTEIO
										80,00	
67638	27751849		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-2870		CUSTEIO
											80,00
67638	27751850	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-76		CUSTEIO
										1.076,25	
67638	27751850		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-76		CUSTEIO
											1.076,25
67638	27751851	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-60		CUSTEIO
										124,95	
67638	27751851		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-60		CUSTEIO
											124,95
67638	27751852	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-30783		CUSTEIO
										1.356,44	
67638	27751852		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-30783		CUSTEIO
											1.356,44
67638	27751853	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-156		CUSTEIO
										92,00	
67638	27751853		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-156		CUSTEIO
											92,00
67638	27751854	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-12		CUSTEIO
										554,40	
67638	27751854		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-12		CUSTEIO
											554,40
67638	27751855	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-36		CUSTEIO
										374,40	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		15 de Julho de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
67638	27751855		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							374,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36							
67638	27751856	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	705,60						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27							
67638	27751856		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							705,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27							
67638	27751857	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	789,60						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31							
67638	27751857		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							789,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31							
67638	27751858	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	431,22						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37							
67638	27751858		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							431,22
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37							
67638	27751859	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	58.273,90						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-239230							
67638	27751859		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							58.273,90
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-239230							
67638	27751860	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	4.406,96						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44							
67638	27751860		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							4.406,96
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44							
67638	27751861	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	4.078,72						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-239289							
67638	27751861		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							4.078,72
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-239289							
67638	27751862	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	93,07						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60							
67638	27751862		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							93,07
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60							
67638	27751863	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	136,80						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66							
67638	27751863		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							136,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66							
67638	27751864	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	174,00						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54							
67638	27751864		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							174,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54							
67638	27751865	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	328,41						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34							
67638	27751865		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							328,41
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34							

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		15 de Julho de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
67638	27751866	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						358,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							
67638	27751866		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							358,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							
67638	27751867	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						46,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29							
67638	27751867		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							46,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29							
67638	27751868	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						510,30	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12							
67638	27751868		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							510,30
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12							
67638	27751869	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						374,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28							
67638	27751869		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							374,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28							
67638	27751870	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						733,42	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22							
67638	27751870		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							733,42
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22							
67638	27751871	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						241,39	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19							
67638	27751871		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							241,39
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19							
67638	27751872	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						119,70	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-105							
67638	27751872		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							119,70
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-105							
67638	27751873	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						513,22	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47							
67638	27751873		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							513,22
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47							
67638	27751874	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						939,11	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83							
67638	27751874		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							939,11
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83							
67638	27751875	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						3.883,24	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-110							
67638	27751875		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							3.883,24
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-110							
67638	27751876	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						199,50	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		15 de Julho de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
67638	27751876		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							199,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							
67638	27751877	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	414,86						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19							
67638	27751877		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							414,86
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19							
67638	27751878	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	575,35						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38							
67638	27751878		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							575,35
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38							
67638	27751879	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.052,13						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11							
67638	27751879		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							1.052,13
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11							
67638	27751880	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	154,00						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-447							
67638	27751880		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							154,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-447							
67638	27751881	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	3.825,56						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-289922							
67638	27751881		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							3.825,56
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-289922							
67638	27751882	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	406,22						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15							
67638	27751882		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							406,22
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15							
67638	27751883	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.276,80						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64							
67638	27751883		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							1.276,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64							
67638	27751884	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	59,51						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47							
67638	27751884		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							59,51
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47							
67638	27751885	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	201,60						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7							
67638	27751885		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							201,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7							
67638	27751886	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	140,00						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-223							
67638	27751886		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							140,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-223							

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		15 de Julho de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
67638	27751887	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						1.075,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37							
67638	27751887		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							1.075,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37							
67638	27751888	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						109,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28							
67638	27751888		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							109,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28							
67638	27751889	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						66,37	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44							
67638	27751889		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							66,37
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44							
67638	27751890	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						550,44	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33							
67638	27751890		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							550,44
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33							
67638	27751891	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						233,52	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32							
67638	27751891		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							233,52
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32							
67638	27751892	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						883,05	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19							
67638	27751892		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							883,05
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19							
67638	27751893	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						121,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42							
67638	27751893		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							121,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42							
67638	27751894	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						637,97	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							
67638	27751894		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							637,97
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							
67638	27751895	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						386,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26							
67638	27751895		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							386,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26							
67638	27751896	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						31,29	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-699							
67638	27751896		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							31,29
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-699							
67638	27751897	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						39,31	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4140							

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		15 de Julho de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
67638	27751897		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							39,31
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4140							
67638	27751898	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	260,30						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84							
67638	27751898		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							260,30
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84							
67638	27751899	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	719,93						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18							
67638	27751899		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							719,93
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18							
67638	27751900	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	443,70						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64							
67638	27751900		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							443,70
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64							
67638	27751901	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	242,74						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67							
67638	27751901		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							242,74
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67							
67638	27751902	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	282,20						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24							
67638	27751902		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							282,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24							
67638	27751903	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	485,10						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34							
67638	27751903		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							485,10
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34							
67638	27751904	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	569,52						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40							
67638	27751904		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							569,52
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40							
67638	27751905	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	79,80						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-221							
67638	27751905		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							79,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-221							
67638	27751906	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	739,20						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20							
67638	27751906		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							739,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20							
67638	27751907	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	329,24						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23							
67638	27751907		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							329,24
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23							

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		15 de Julho de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
67638	27751908	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						67.939,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-132							
67638	27751908		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							67.939,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-132							
67638	27751909	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						54,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40							
67638	27751909		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							54,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40							
67638	27751910	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						156,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
67638	27751910		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							156,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
67638	27751911	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						442,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							
67638	27751911		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							442,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							
67638	27751912	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						129,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23							
67638	27751912		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							129,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23							
67638	27751913	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						850,50	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20							
67638	27751913		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							850,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20							
67638	27751914	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						27,30	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
67638	27751914		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							27,30
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
67638	27751915	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						126,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41							
67638	27751915		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							126,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41							
67638	27751916	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						955,50	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29							
67638	27751916		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							955,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29							
67638	27751917	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						231,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43							
67638	27751917		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							231,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43							
67638	27751918	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						207,90	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-156							

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIÂNIA,		15 de Julho de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751918		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-156					207,90
67638	27751919	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29				619,50	
67638	27751919		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29					619,50
67638	27751920	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37150				20,44	
67638	27751920		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37150					20,44
67638	27751921	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23				294,00	
67638	27751921		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23					294,00
67638	27751922	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6057				701,04	
67638	27751922		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6057					701,04
67638	27751923	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5896				175,26	
67638	27751923		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5896					175,26
67638	27751924	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 134				1.121.694,84	
67638	27751924		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 134					1.121.694,84
67638	27751925	1.1.2.02.06.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ150726				119.550,61	
67638	27751925		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ150726					119.550,61
67638	27751926	1.1.2.02.06.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ150726				1.955.381,80	
67638	27751926		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ150726					1.955.381,80
67638	27751927	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESCOMP15072026				31.299,28	
67638	27751927		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESCOMP15072026					31.299,28
67638	27751928	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL3062026 MEN				1.508,42	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		15 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751928		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL3062026 MEN		1.508,42
67638	27752846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	15.714,00	
67638	27752846		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		15.714,00
67638	27752847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	179,30	
67638	27752847		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		179,30
67638	27752848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	2.090,51	
67638	27752848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		2.090,51
67638	27752849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	4.400,00	
67638	27752849		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		4.400,00
67638	27752850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	22.116,00	
67638	27752850		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		22.116,00
67638	27752851	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	20.225,14	
67638	27752851		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		20.225,14
67638	27752852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	330,00	
67638	27752852		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		330,00
67638	27752853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	886,95	
67638	27752853		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		886,95
67638	27752854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	2.213,06	
67638	27752854		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		2.213,06
67638	27752855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	5.916,00	
67638	27752855		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		5.916,00
67638	27752856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	145,42	
67638	27752856		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		145,42
67638	27752857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.243,03	
67638	27752857		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.243,03
67638	27752858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	675,46	
67638	27752858		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		675,46
67638	27752859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	235,88	
67638	27752859		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		235,88
67638	27752860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	2.285,73	
67638	27752860		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		2.285,73

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		15 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752861		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752862		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.096,39	
67638	27752863		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.096,39
67638	27752864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752864		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	235,88	
67638	27752865		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		235,88
67638	27752866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752866		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	145,42	
67638	27752867		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		145,42
67638	27752868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752868		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752869		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	235,88	
67638	27752870		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		235,88
67638	27752871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752871		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752872		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752873	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	6.279,00	
67638	27752873		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		6.279,00
67638	27752874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	306,00	
67638	27752874		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		306,00
67638	27752875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	1.338,30	
67638	27752875		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		1.338,30
67638	27752876	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	19.038,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 15 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752876		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		19.038,00
67638	27752877	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	54.106,60	
67638	27752877		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		54.106,60
67638	27752878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	7.137,00	
67638	27752878		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		7.137,00
67638	27752879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	4.974,10	
67638	27752879		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		4.974,10
67638	27752880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	20.578,00	
67638	27752880		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		20.578,00
67638	27752881	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	405,30	
67638	27752881		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		405,30
67638	27752882	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	2.234,40	
67638	27752882		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		2.234,40
67638	27752883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	28,45	
67638	27752883		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		28,45
67638	27752884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	299,90	
67638	27752884		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		299,90
67638	27752885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752885		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.306,15	
67638	27752886		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.306,15
67638	27752887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752887		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	235,88	
67638	27752888		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		235,88
67638	27752889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752889		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752890		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	936,58	
67638	27752891		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		936,58

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		15 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752892		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.168,71	
67638	27752893		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.168,71
67638	27752894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	231,53	
67638	27752894		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		231,53
67638	27752895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752895		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.523,82	
67638	27752896		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.523,82
67638	27752897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752897		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	367,62	
67638	27752898		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		367,62
67638	27752899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752899		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	235,88	
67638	27752900		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		235,88
67638	27752901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752901		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752902		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.096,39	
67638	27752903		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.096,39
67638	27752904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	371,78	
67638	27752904		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		371,78
67638	27752905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	989,15	
67638	27752905		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		989,15
67638	27752906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.410,02	
67638	27752906		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.410,02
67638	27752907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	905,90	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 15 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752907		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		905,90
67638	27752908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	262,66	
67638	27752908		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		262,66
67638	27752909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752909		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	705,01	
67638	27752910		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		705,01
67638	27752911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752911		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	989,15	
67638	27752912		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		989,15
67638	27752913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	13.720,00	
67638	27752913		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		13.720,00
67638	27752914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	19.275,00	
67638	27752914		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		19.275,00
67638	27752915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.840,00	
67638	27752915		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.840,00
67638	27752916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	540,00	
67638	27752916		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		540,00
67638	27752917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	4.625,00	
67638	27752917		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		4.625,00
67638	27752918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	3.476,00	
67638	27752918		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		3.476,00
67638	27752919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	8.120,00	
67638	27752919		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		8.120,00
67638	27752920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	227,80	
67638	27752920		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		227,80
67638	27752921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	936,58	
67638	27752921		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		936,58
67638	27752922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	936,58	
67638	27752922		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		936,58

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		15 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	959,51	
67638	27752923		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		959,51
67638	27752924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	30,68	
67638	27752924		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		30,68
67638	27752925	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	4.500,90	
67638	27752925		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		4.500,90
67638	27752926	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	329.729,87	
67638	27752926		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		329.729,87
67638	27752927	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	7.095,06	
67638	27752927		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		7.095,06
67638	27752928	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	18.327,55	
67638	27752928		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		18.327,55
67638	27752929	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	11.040,00	
67638	27752929		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		11.040,00
67638	27752930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K	1.850,00	
67638	27752930		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K		1.850,00
67638	27752931	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	100.727,84	
67638	27752931		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		100.727,84
67638	27752932	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	1.501,60	
67638	27752932		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		1.501,60
67638	27752933	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	1.689,30	
67638	27752933		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		1.689,30
67638	27752934	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	18.355,65	
67638	27752934		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		18.355,65
67638	27752935	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	429,07	
67638	27752935		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		429,07
67638	27752936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	2.137,00	
67638	27752936		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		2.137,00
67638	27752937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752937		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.466,92	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIÂNIA, 15 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752938	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.466,92
67638	27752939 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.523,82	
67638	27752939	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.523,82
67638	27752940 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752940	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752941 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	705,01	
67638	27752941	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		705,01
67638	27752942 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	235,88	
67638	27752942	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		235,88
67638	27752943 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.096,39	
67638	27752943	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.096,39
67638	27752944 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.424,89	
67638	27752944	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.424,89
67638	27752945 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.925,73	
67638	27752945	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.925,73
67638	27752946 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	183,81	
67638	27752946	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		183,81
67638	27752947 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	818,81	
67638	27752947	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		818,81
67638	27752948 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752948	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752949 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	262,63	
67638	27752949	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		262,63
67638	27752950 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	354,24	
67638	27752950	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		354,24
67638	27752951 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	936,58	
67638	27752951	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		936,58
67638	27752952 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.142,41	
67638	27752952	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.142,41
67638	27752953 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752953	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		15 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752954		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	525,26	
67638	27752955		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		525,26
67638	27752956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	183,81	
67638	27752956		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		183,81
67638	27752957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752957		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752958		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752959		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752960		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	905,90	
67638	27752961		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		905,90
67638	27752962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	936,58	
67638	27752962		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		936,58
67638	27752963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	905,90	
67638	27752963		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		905,90
67638	27752964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752964		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27752965		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27752966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.466,92	
67638	27752966		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.466,92
67638	27752967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	790,40	
67638	27752967		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		790,40
67638	27752968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	205,84	
67638	27752968		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		205,84
67638	27752969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.096,39	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 15 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752969		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.096,39
67638	27752970	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.030,00	
67638	27752970		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.030,00
67638	27752971	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	640,00	
67638	27752971		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		640,00
67638	27752972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	300,84	
67638	27752972		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		300,84
67638	27752973	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
67638	27752973		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
67638	27752974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	299,90	
67638	27752974		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		299,90
67638	27752975	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	599,80	
67638	27752975		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		599,80
67638	27752976	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	640,00	
67638	27752976		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		640,00
67638	27752977	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.096,39	
67638	27752977		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.096,39
67638	27752978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
67638	27752978		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
67638	27752979	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	662,04	
67638	27752979		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		662,04
67638	27752980	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
67638	27752980		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
67638	27752981	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.096,39	
67638	27752981		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.096,39
67638	27752982	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
67638	27752982		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
67638	27752983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
67638	27752983		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
67638	27752984	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	7.209,93	
67638	27752984		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		7.209,93

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		15 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27752985	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	9.952,20	
67638	27752985		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		9.952,20
67638	27752986	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	4.423,20	
67638	27752986		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		4.423,20
67638	27752987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	12.600,00	
67638	27752987		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		12.600,00
67638	27752988	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	7.644,00	
67638	27752988		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		7.644,00
67638	27752989	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	23.058,94	
67638	27752989		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		23.058,94
67638	27752990	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	3.519,37	
67638	27752990		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		3.519,37
67638	27752991	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	19.269,36	
67638	27752991		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		19.269,36
67638	27752992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	12.907,26	
67638	27752992		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		12.907,26
67638	27752993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	8.987,50	
67638	27752993		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		8.987,50
67638	27752994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.174,32	
67638	27752994		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.174,32
67638	27752995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	12.729,00	
67638	27752995		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		12.729,00
67638	27752996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	21.000,00	
67638	27752996		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		21.000,00
67638	27752997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	1.622,14	
67638	27752997		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		1.622,14
67638	27752998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	723,62	
67638	27752998		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		723,62
67638	27752999	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	8.763,95	
67638	27752999		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		8.763,95
67638	27753000	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.000,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		15 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753000		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.000,00
67638	27755907	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 15/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	5.802,45	
67638	27755907		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 15/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		5.802,45
67638	27755908	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 15/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,61	
67638	27755908		3.2.1.01.03.005	FI TOPAZIO REF 15/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,61
67638	27755909	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 15/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	10.717,31	
67638	27755909		3.2.1.01.03.003	CDB - DI 15/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		10.717,31
67638	27755910	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 15/07/2026 RENDIMEN	3.969,91	
67638	27755910		3.2.1.01.03.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 15/07/2026 RENDIMEN		3.969,91
67638	27755970	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 15/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	782.000,00	
67638	27755970		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 15/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		782.000,00
Total do dia:					7.079.528,42	7.079.528,42

GOIÂNIA,		16 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27749837	1.1.1.02.02.006		16867 TRANSFERENCIA (-) 16/07/2026 TRANSFERÊNCIA B	57.000,00	
67638	27749837		1.1.1.02.02.002	16867 TRANSFERENCIA (-) 16/07/2026 TRANSFERÊNCIA B		57.000,00
67638	27749870	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204129	1.120,00	
67638	27749870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204129		1.120,00
67638	27749872	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202172	1.280,00	
67638	27749872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202172		1.280,00
67638	27749893	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 76789	6.640,00	
67638	27749893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 76789		6.640,00
67638	27749894	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 31304	17.690,61	
67638	27749894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 31304		17.690,61
67638	27749913	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202189	299,90	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,	16 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27749913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202189		299,90
67638	27749914	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202195	1.580,00	
67638	27749914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202195		1.580,00
67638	27749920	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 419804	755,00	
67638	27749920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 419804		755,00
67638	27749921	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14535	19.305,00	
67638	27749921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14535		19.305,00
67638	27749941	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14517	28.064,00	
67638	27749941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14517		28.064,00
67638	27749966	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24683	936,58	
67638	27749966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24683		936,58
67638	27749967	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204069	780,00	
67638	27749967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204069		780,00
67638	27749998	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199880	513,88	
67638	27749998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199880		513,88
67638	27750005	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202186	1.130,00	
67638	27750005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202186		1.130,00
67638	27750006	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202191	1.130,00	
67638	27750006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202191		1.130,00
67638	27750007	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202194	1.030,00	
67638	27750007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202194		1.030,00
67638	27750020	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23782	3.147,24	
67638	27750020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23782		3.147,24

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		16 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750032	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202134	124,07	
67638	27750032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202134		124,07
67638	27750033	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202167	1.130,00	
67638	27750033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202167		1.130,00
67638	27750062	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204125	1.030,00	
67638	27750062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204125		1.030,00
67638	27750063	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204122	1.130,00	
67638	27750063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204122		1.130,00
67638	27750064	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204056	1.588,55	
67638	27750064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204056		1.588,55
67638	27750065	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203990	274,10	
67638	27750065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203990		274,10
67638	27750089	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199902	1.120,00	
67638	27750089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199902		1.120,00
67638	27750090	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202056	299,90	
67638	27750090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202056		299,90
67638	27750092	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202101	1.130,00	
67638	27750092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202101		1.130,00
67638	27750100	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202179	1.120,00	
67638	27750100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202179		1.120,00
67638	27750112	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23665	2.423,62	
67638	27750112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23665		2.423,62

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		16 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750118	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202114	1.120,00	
67638	27750118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202114		1.120,00
67638	27750119	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202154	1.130,00	
67638	27750119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202154		1.130,00
67638	27750120	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202174	1.120,00	
67638	27750120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202174		1.120,00
67638	27750152	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204158	1.096,39	
67638	27750152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204158		1.096,39
67638	27750153	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204156	1.030,00	
67638	27750153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204156		1.030,00
67638	27750154	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204146	564,13	
67638	27750154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204146		564,13
67638	27750155	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204119	1.730,00	
67638	27750155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204119		1.730,00
67638	27750158	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202126	245,42	
67638	27750158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202126		245,42
67638	27750174	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199820	2.800,00	
67638	27750174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199820		2.800,00
67638	27750175	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 514	2.650,00	
67638	27750175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 514		2.650,00
67638	27750184	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199885	1.120,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 16 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199885		1.120,00
67638	27750211	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202109	1.130,00	
67638	27750211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202109		1.130,00
67638	27750215	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202138	1.130,00	
67638	27750215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202138		1.130,00
67638	27750216	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202157	2.260,00	
67638	27750216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202157		2.260,00
67638	27750224	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 56966	11.745,30	
67638	27750224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 56966		11.745,30
67638	27750246	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204161	899,70	
67638	27750246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204161		899,70
67638	27750247	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204157	1.130,00	
67638	27750247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204157		1.130,00
67638	27750248	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204110	183,81	
67638	27750248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204110		183,81
67638	27750249	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204035	483,71	
67638	27750249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204035		483,71
67638	27750250	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5637	589,00	
67638	27750250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5637		589,00
67638	27750256	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3827	33.280,00	
67638	27750256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3827		33.280,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		16 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750277	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199822	2.260,00	
67638	27750277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199822		2.260,00
67638	27750278	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199827	599,80	
67638	27750278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199827		599,80
67638	27750279	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202104	764,34	
67638	27750279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202104		764,34
67638	27750280	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202105	1.130,00	
67638	27750280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202105		1.130,00
67638	27750281	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1378130	8.248,00	
67638	27750281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1378130		8.248,00
67638	27750282	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 466854	36.006,00	
67638	27750282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 466854		36.006,00
67638	27750283	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7790	2.760,00	
67638	27750283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7790		2.760,00
67638	27750340	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284249	862,32	
67638	27750340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284249		862,32
67638	27750341	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204149	1.010,56	
67638	27750341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204149		1.010,56
67638	27750342	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204139	870,00	
67638	27750342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204139		870,00
67638	27750343	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1017227	4.699,97	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,	16 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1017227		4.699,97
67638	27750377	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199889	599,80	
67638	27750377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199889		599,80
67638	27750383	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202177	1.400,00	
67638	27750383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202177		1.400,00
67638	27750384	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202181	1.120,00	
67638	27750384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202181		1.120,00
67638	27750386	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202196	299,90	
67638	27750386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202196		299,90
67638	27750392	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 427495	7.015,50	
67638	27750392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 427495		7.015,50
67638	27750397	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23820	2.785,43	
67638	27750397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23820		2.785,43
67638	27750407	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202110	599,80	
67638	27750407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202110		599,80
67638	27750408	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202147	1.130,00	
67638	27750408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202147		1.130,00
67638	27750430	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24691	1.096,39	
67638	27750430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24691		1.096,39
67638	27750431	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24694	367,62	
67638	27750431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24694		367,62
67638	27750432	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WELT MEDICAL EIRELI 13314	2.400,00	
67638	27750432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WELT MEDICAL EIRELI 13314		2.400,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,	16 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750442	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1755804	5.265,00	
67638	27750442	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1755804	31.039,55	
67638	27750442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1755804		36.304,55
67638	27750443	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2082	4.231,44	
67638	27750443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2082		4.231,44
67638	27750464	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199804	1.130,00	
67638	27750464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199804		1.130,00
67638	27750482	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68361	2.214,14	
67638	27750482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68361		2.214,14
67638	27750485	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23736	1.525,02	
67638	27750485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23736		1.525,02
67638	27750489	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202131	1.130,00	
67638	27750489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202131		1.130,00
67638	27750525	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24688	1.221,19	
67638	27750525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24688		1.221,19
67638	27750526	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204152	1.030,00	
67638	27750526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204152		1.030,00
67638	27750527	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1056	115,50	
67638	27750527	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1056	9.148,80	
67638	27750527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1056		9.264,30
67638	27750550	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 147597	4.125,00	
67638	27750550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 147597		4.125,00
67638	27750562	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2342	2.990,00	
67638	27750562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES		2.990,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 16 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750574	1.1.5.02.01.001		EMPRESARIAIS LTDA 2342	1.925,00	
67638	27750574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 342436		1.925,00
67638	27750576	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 342436	2.423,62	
67638	27750576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23732		2.423,62
67638	27750589	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23732	564,13	
67638	27750589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202150		564,13
67638	27750677	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202150	3.659,00	
67638	27750677		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA 138		3.512,64
67638	27750677		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L M DE SOUZA		146,36
67638	27750683	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA 138	4.060,03	
67638	27750683		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 26		3.978,42
67638	27750683		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 26		81,61
67638	27750749	3.2.1.40.11.022		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.165.478,01	
67638	27750749		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 240522		913.152,02
67638	27750749		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 240522		128.202,58
67638	27750749		2.1.1.02.09.002	Detalhamento INSS TERCEIROS VERZANI & SANDRINI S.A.		11.654,78
67638	27750749		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.		58.273,90
67638	27750749		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.		54.194,73
67638	27750750	3.2.1.40.09.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERZANI & SANDRINI S.A.	36.000,00	
67638	27750750		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17603		36.000,00
67638	27750881	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17603	9.998,00	
67638	27750881		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA 137		9.598,08
67638	27750881		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA 137		399,92
67638	27751021	3.2.1.30.03.008		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L M DE SOUZA	26.762,86	
67638	27751021		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 31416		23.511,18
67638	27751021		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 31416		1.913,54
67638	27751021		2.1.1.02.09.004	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL		1.338,14
67638	27751045	3.2.1.40.09.001		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL	10.000,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17587		

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 16 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751045		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17587		10.000,00
67638	27751247	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 240536	81.574,36	
67638	27751247		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 240536		63.913,52
67638	27751247		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS VERZANI & SANDRINI S.A.		8.973,18
67638	27751247		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.		815,74
67638	27751247		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.		4.078,72
67638	27751247		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERZANI & SANDRINI S.A.		3.793,20
67638	27751270	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 39	1.662,21	
67638	27751270		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 39		1.628,80
67638	27751270		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA		33,41
67638	27751310	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 718	80.672,00	
67638	27751310		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 718		80.672,00
67638	27751418	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 35	2.629,47	
67638	27751418		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 35		2.629,47
67638	27751432	2.1.1.02.07.001		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1464 INSS FOLHA 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	571.185,65	
67638	27751432		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1464 INSS FOLHA 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		571.185,65
67638	27751438	2.1.1.02.07.002		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1469 FGTS 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	556.418,14	
67638	27751438		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1469 FGTS 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		556.418,14
67638	27751477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.640,00	
67638	27751477		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		3.640,00
67638	27751929	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER16072026	101.346,62	
67638	27751929		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER16072026		101.346,62
67638	27753001	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.580,00	
67638	27753001		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.580,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		16 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753002	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
67638	27753002		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
67638	27753003	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.580,00	
67638	27753003		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.580,00
67638	27753004	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	599,80	
67638	27753004		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		599,80
67638	27753005	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.280,00	
67638	27753005		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.280,00
67638	27753006	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
67638	27753006		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
67638	27753007	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	780,00	
67638	27753007		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		780,00
67638	27753008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	2.030,90	
67638	27753008		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		2.030,90
67638	27753009	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	9.800,00	
67638	27753009		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		9.800,00
67638	27753010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	525,26	
67638	27753010		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		525,26
67638	27753011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.410,02	
67638	27753011		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.410,02
67638	27753012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.096,39	
67638	27753012		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.096,39
67638	27753013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27753013		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27753014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	257,29	
67638	27753014		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		257,29
67638	27753015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.370,36	
67638	27753015		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.370,36
67638	27753016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27753016		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27753017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	183,81	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 16 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753017		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		183,81
67638	27753018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	80.631,00	
67638	27753018		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		80.631,00
67638	27753019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	4.300,00	
67638	27753019		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		4.300,00
67638	27753020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	14.037,00	
67638	27753020		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		14.037,00
67638	27753021	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Q	6.512,06	
67638	27753021		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Q		6.512,06
67638	27753022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	122,61	
67638	27753022		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		122,61
67638	27753023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	3.168,00	
67638	27753023		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		3.168,00
67638	27753024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	18.855,00	
67638	27753024		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		18.855,00
67638	27753025	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	15.991,95	
67638	27753025		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		15.991,95
67638	27753026	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	565,68	
67638	27753026		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		565,68
67638	27753027	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	1.445,60	
67638	27753027		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		1.445,60
67638	27753028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	18.783,60	
67638	27753028		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		18.783,60
67638	27753029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.424,89	
67638	27753029		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.424,89
67638	27753030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	21.501,60	
67638	27753030		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		21.501,60
67638	27753031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	7.061,00	
67638	27753031		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		7.061,00
67638	27753032	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	564,13	
67638	27753032		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		564,13

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		16 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753033	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.400,00	
67638	27753033		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.400,00
67638	27753034	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.030,00	
67638	27753034		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.030,00
67638	27753035	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	818,81	
67638	27753035		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		818,81
67638	27753036	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	240,09	
67638	27753036		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		240,09
67638	27753037	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.800,00	
67638	27753037		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.800,00
67638	27753038	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.800,00	
67638	27753038		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.800,00
67638	27753039	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.607,71	
67638	27753039		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.607,71
67638	27753040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.845,80	
67638	27753040		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.845,80
67638	27753041	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	6.381,80	
67638	27753041		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		6.381,80
67638	27753042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	5.800,00	
67638	27753042		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		5.800,00
67638	27753043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	4.922,72	
67638	27753043		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		4.922,72
67638	27753044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.875,02	
67638	27753044		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.875,02
67638	27753045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.845,80	
67638	27753045		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.845,80
67638	27753046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.525,02	
67638	27753046		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.525,02
67638	27753047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	3.159,05	
67638	27753047		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		3.159,05
67638	27753048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	845,80	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 16 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753048		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		845,80
67638	27753049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.773,62	
67638	27753049		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.773,62
67638	27753050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.845,80	
67638	27753050		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.845,80
67638	27753051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.525,02	
67638	27753051		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.525,02
67638	27753052	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	17.338,78	
67638	27753052		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		17.338,78
67638	27753053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.225,02	
67638	27753053		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.225,02
67638	27753054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.845,80	
67638	27753054		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.845,80
67638	27753055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	350,00	
67638	27753055		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		350,00
67638	27753056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	525,02	
67638	27753056		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		525,02
67638	27753057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.350,00	
67638	27753057		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.350,00
67638	27753058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	845,80	
67638	27753058		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		845,80
67638	27753059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.525,02	
67638	27753059		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.525,02
67638	27753060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.350,00	
67638	27753060		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.350,00
67638	27753061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	28.358,14	
67638	27753061		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		28.358,14
67638	27753062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	27.880,00	
67638	27753062		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		27.880,00
67638	27753063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.671,42	
67638	27753063		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.671,42

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		16 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27753064		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27753065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	126,42	
67638	27753065		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		126,42
67638	27753066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27753066		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27753067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	367,62	
67638	27753067		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		367,62
67638	27753068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	675,46	
67638	27753068		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		675,46
67638	27753069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27753069		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27753070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	299,90	
67638	27753070		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		299,90
67638	27753071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	675,46	
67638	27753071		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		675,46
67638	27753072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	270,87	
67638	27753072		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		270,87
67638	27753073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27753073		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27753074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.334,60	
67638	27753074		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.334,60
67638	27753075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	989,15	
67638	27753075		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		989,15
67638	27753076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	6.213,88	
67638	27753076		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		6.213,88
67638	27753077	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	4.933,11	
67638	27753077		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		4.933,11
67638	27753078	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	1.409,46	
67638	27753078		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		1.409,46
67638	27753079	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	3.252,60	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 16 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753079		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		3.252,60
67638	27753080	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	4.228,38	
67638	27753080		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		4.228,38
67638	27753081	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	4.645,58	
67638	27753081		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		4.645,58
67638	27753082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	35,86	
67638	27753082		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		35,86
67638	27753083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	1.392,00	
67638	27753083		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		1.392,00
67638	27753084	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	7.500,33	
67638	27753084		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		7.500,33
67638	27753085	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	7.200,00	
67638	27753085		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		7.200,00
67638	27753086	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	7.500,33	
67638	27753086		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		7.500,33
67638	27753087	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	7.200,00	
67638	27753087		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		7.200,00
67638	27753088	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	1.191,52	
67638	27753088		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		1.191,52
67638	27753089	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	20.212,75	
67638	27753089		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		20.212,75
67638	27753090	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	14.346,30	
67638	27753090		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		14.346,30
67638	27753091	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	780,00	
67638	27753091		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		780,00
67638	27753092	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	54.729,00	
67638	27753092		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		54.729,00
67638	27753093	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	55.533,25	
67638	27753093		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		55.533,25
67638	27753094	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	640,00	
67638	27753094		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		640,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		16 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753095	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
67638	27753095		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
67638	27753096	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	662,04	
67638	27753096		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		662,04
67638	27753097	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.030,00	
67638	27753097		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.030,00
67638	27753098	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.800,00	
67638	27753098		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.800,00
67638	27753099	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	232,04	
67638	27753099		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		232,04
67638	27755833	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/07/2026 ISSQN RETIDO A RECOLHER	35,00	
67638	27755833		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/07/2026 ISSQN RETIDO A RECOLHER		35,00
67638	27755834	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/07/2026	40,60	
67638	27755834		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/07/2026		40,60
67638	27755835	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/07/2026	134,40	
67638	27755835		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/07/2026		134,40
67638	27755836	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/07/2026	61,60	
67638	27755836		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/07/2026		61,60
67638	27755837	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/07/2026	34,53	
67638	27755837		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/07/2026		34,53
67638	27755838	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/07/2026	16,80	
67638	27755838		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/07/2026		16,80
67638	27755839	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/07/2026	29,10	
67638	27755839		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/07/2026		29,10
67638	27755840	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/07/2026	16,80	
67638	27755840		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/07/2026		16,80
67638	27755911	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 16/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	5.392,67	
67638	27755911		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 16/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		5.392,67
67638	27755912	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 16/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,10	
67638	27755912		3.2.1.01.03.005	FI TOPAZIO REF 16/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,10

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		16 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755913	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 16/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	10.712,73	
67638	27755913		3.2.1.01.03.003	CDB - DI 16/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		10.712,73
67638	27755914	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 16/07/2026 RENDIMEN	3.968,24	
67638	27755914		3.2.1.01.03.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 16/07/2026 RENDIMEN		3.968,24
67638	27755971	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 16/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	620.000,00	
67638	27755971		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 16/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		620.000,00
67638	27755988	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 16/07/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	2.114.292,09	
67638	27755988		1.1.1.02.02.003	CDB - DI 16/07/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		2.114.292,09
Total do dia:					6.347.260,12	6.347.260,12
GOIÂNIA,		17 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27749879	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 73836	9.048,28	
67638	27749879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 73836		9.048,28
67638	27749937	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 57529	1.349,00	
67638	27749937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 57529		1.349,00
67638	27750022	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3847	30.420,00	
67638	27750022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3847		30.420,00
67638	27750072	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 33985	7.280,00	
67638	27750072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 33985		7.280,00
67638	27750086	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 177979	12.500,00	
67638	27750086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 177979		12.500,00
67638	27750091	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 138886	65.000,00	
67638	27750091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 138886		65.000,00
67638	27750162	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1936294	13.450,00	
67638	27750162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1936294		13.450,00
67638	27750163	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM	1.280,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 17 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750163		2.1.1.02.01.001	SAUDE LTDA 3835		
67638	27750254	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3835		1.280,00
67638	27750254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2181898	976,00	
67638	27750257	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2181898		976,00
67638	27750257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1935931	7.820,00	
67638	27750258	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1935931		7.820,00
67638	27750258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 203325	105.000,00	
67638	27750275	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 203325		105.000,00
67638	27750275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABTESTE DIAGNOSTICA S/A. 143597	1.239,68	
67638	27750312	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABTESTE DIAGNOSTICA S/A. 143597		1.239,68
67638	27750312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 331670	160.528,71	
67638	27750357	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 331670		160.528,71
67638	27750357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1379076	2.516,00	
67638	27750438	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1379076		2.516,00
67638	27750438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6477	6.742,50	
67638	27750439	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6477		6.742,50
67638	27750439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3848	3.412,80	
67638	27750534	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3848		3.412,80
67638	27750534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2017977	52.576,89	
67638	27750535	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2017977		52.576,89
67638	27750535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 256976	1.340,00	
67638	27750544	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 256976		1.340,00
67638	27750544			REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1045881	390,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 17 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1045881		390,00
67638	27750563	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 128357	144.000,54	
67638	27750563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 128357		144.000,54
67638	27750593	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112294688	36.500,00	
67638	27750593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112294688		36.500,00
67638	27750693	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 692	5.897,18	
67638	27750693		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 692		5.897,18
67638	27750694	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 690	5.734,45	
67638	27750694		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 690		5.734,45
67638	27750695	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 691	5.823,13	
67638	27750695		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 691		5.823,13
67638	27750899	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 689	6.399,81	
67638	27750899		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 689		6.399,81
67638	27751406	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 1907	57.674,04	
67638	27751406		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 1907		57.674,04
67638	27751437	2.1.1.02.13.002		REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0088 COLABORADORES MOVIMENTADOS MARISTA X HUGO 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	2.117,01	
67638	27751437	2.1.1.02.13.001		REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0088 COLABORADORES MOVIMENTADOS MARISTA X HUGO 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	5.900,02	
67638	27751437	2.1.1.02.13.007		REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0088 COLABORADORES MOVIMENTADOS MARISTA X HUGO 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	169,37	
67638	27751437	2.1.1.02.13.004		REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0088 COLABORADORES MOVIMENTADOS MARISTA X HUGO 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	472,00	
67638	27751437		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0088 COLABORADORES MOVIMENTADOS MARISTA X HUGO 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES		8.658,40

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 17 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751439	2.1.1.02.05.008		GO REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1470 EMPRESTIMO FOLHA 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	344.785,68	
67638	27751439		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1470 EMPRESTIMO FOLHA 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		344.785,68
67638	27751440	3.2.1.40.23.001		REF. A ACORDO TRABALHISTA DE TAINA ALMEIDA DE ARAUJO SOUZA ACTRAB240726	11.568,00	
67638	27751440		2.1.1.02.05.004	REF. A ACORDO TRABALHISTA DE TAINA ALMEIDA DE ARAUJO SOUZA ACTRAB240726		11.568,00
67638	27751454	2.1.1.02.13.002		REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0089 TRANSF COLABORADORES HMAP X HUGO 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	1.254,78	
67638	27751454	2.1.1.02.13.001		REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0089 TRANSF COLABORADORES HMAP X HUGO 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	4.302,35	
67638	27751454	2.1.1.02.13.007		REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0089 TRANSF COLABORADORES HMAP X HUGO 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	100,38	
67638	27751454	2.1.1.02.13.004		REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0089 TRANSF COLABORADORES HMAP X HUGO 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	344,19	
67638	27751454		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0089 TRANSF COLABORADORES HMAP X HUGO 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		6.001,70
67638	27751462	1.1.2.02.13.001		ND A RECEBER 0090-2026-0074 TRANSF COLABORADORES 07/2026 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE HMAP TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	26.014,45	
67638	27751462		2.1.1.02.13.002	ND A RECEBER 0090-2026-0074 TRANSF COLABORADORES 07/2026 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE HMAP TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		6.407,77
67638	27751462		2.1.1.02.13.001	ND A RECEBER 0090-2026-0074 TRANSF COLABORADORES 07/2026 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE HMAP TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		17.679,68
67638	27751462		2.1.1.02.13.007	ND A RECEBER 0090-2026-0074 TRANSF COLABORADORES 07/2026 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE HMAP TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		512,63
67638	27751462		2.1.1.02.13.004	ND A RECEBER 0090-2026-0074 TRANSF COLABORADORES 07/2026 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE HMAP TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		1.414,37
67638	27751463	1.1.2.02.13.001		ND A RECEBER 0090-2026-0073 COLABORES MOVIMENTADOS 06/2026 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE GOIANIA TERMO DE	150.414,23	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 17 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751463	2.1.1.02.13.002		COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		
67638	27751463	2.1.1.02.13.001		ND A RECEBER 0090-2026-0073 COLABORES MOVIMENTADOS 06/2026 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE GOIANIA TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		38.917,09
67638	27751463	2.1.1.02.13.007		ND A RECEBER 0090-2026-0073 COLABORES MOVIMENTADOS 06/2026 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE GOIANIA TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		100.146,50
67638	27751463	2.1.1.02.13.004		ND A RECEBER 0090-2026-0073 COLABORES MOVIMENTADOS 06/2026 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE GOIANIA TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		3.338,92
67638	27751463	2.1.1.02.13.004		ND A RECEBER 0090-2026-0073 COLABORES MOVIMENTADOS 06/2026 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE GOIANIA TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		8.011,72
67638	27751930	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	53.454,17	
67638	27751930		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		53.454,17
67638	27751931	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	58.803,62	
67638	27751931		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		58.803,62
67638	27751932	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG170726	1.137,15	
67638	27751932		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG170726		1.137,15
67638	27751933	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	1.800,00	
67638	27751933		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		1.800,00
67638	27751934	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGRES170726	3.348,14	
67638	27751934		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGRES170726		3.348,14
67638	27751935	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GESSYKA JORDANA LOPES CUNHA ACTRAB170726	6.000,00	
67638	27751935		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GESSYKA JORDANA LOPES CUNHA ACTRAB170726		6.000,00
67638	27751936	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRES170726	13.074,32	
67638	27751936		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRES170726		13.074,32
67638	27751937	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 813	390.876,87	
67638	27751937		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 813		390.876,87
67638	27751938	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	457.854,34	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 17 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751938		1.1.1.02.02.002	TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 812		
67638	27751939	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 812		457.854,34
67638	27751939		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC170726	56.495,76	
67638	27751940	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS170726	2.800,04	
67638	27751940		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS170726		2.800,04
67638	27753100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.260,00	
67638	27753100		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.260,00
67638	27753101	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	1.501,60	
67638	27753101		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		1.501,60
67638	27753102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	270,87	
67638	27753102		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		270,87
67638	27753103	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	422,33	
67638	27753103		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		422,33
67638	27753104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.370,82	
67638	27753104		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.370,82
67638	27753105	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	23.581,35	
67638	27753105		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		23.581,35
67638	27753106	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	5.510,00	
67638	27753106		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		5.510,00
67638	27753107	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	2.755,00	
67638	27753107		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		2.755,00
67638	27753108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	24.850,00	
67638	27753108		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		24.850,00
67638	27753109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	36.500,00	
67638	27753109		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		36.500,00
67638	27753110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	2.030,00	
67638	27753110		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		2.030,00
67638	27753111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	703,53	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 17 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753111		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		703,53
67638	27753112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.808,05	
67638	27753112		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.808,05
67638	27753113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	299,90	
67638	27753113		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		299,90
67638	27753114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.500,00	
67638	27753114		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.500,00
67638	27753115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
67638	27753115		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
67638	27753116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
67638	27753116		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
67638	27753117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	640,00	
67638	27753117		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		640,00
67638	27753118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.430,00	
67638	27753118		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.430,00
67638	27753119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.246,02	
67638	27753119		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.246,02
67638	27753120	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
67638	27753120		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
67638	27753121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	257,29	
67638	27753121		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		257,29
67638	27753122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	116,02	
67638	27753122		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		116,02
67638	27753123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	564,13	
67638	27753123		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		564,13
67638	27753124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
67638	27753124		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
67638	27753125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	3.051,97	
67638	27753125		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		3.051,97
67638	27753126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	599,80	
67638	27753126		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		599,80

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		17 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	8.784,00	
67638	27753127		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		8.784,00
67638	27753128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	14.244,20	
67638	27753128		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		14.244,20
67638	27753129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	780,00	
67638	27753129		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		780,00
67638	27753130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	460,00	
67638	27753130		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		460,00
67638	27753131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	24.725,14	
67638	27753131		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		24.725,14
67638	27753132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	5.085,00	
67638	27753132		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		5.085,00
67638	27753133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	3.301,90	
67638	27753133		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		3.301,90
67638	27753134	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	11.971,59	
67638	27753134		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		11.971,59
67638	27753135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.030,00	
67638	27753135		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.030,00
67638	27753136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
67638	27753136		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
67638	27753137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.030,00	
67638	27753137		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.030,00
67638	27753138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	564,13	
67638	27753138		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		564,13
67638	27753139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.300,00	
67638	27753139		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.300,00
67638	27753140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
67638	27753140		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
67638	27753141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.216,39	
67638	27753141		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.216,39
67638	27753142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 17 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753142		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
67638	27753143	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	7.242,46	
67638	27753143		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		7.242,46
67638	27753144	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	26.129,22	
67638	27753144		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		26.129,22
67638	27753145	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	3.235,63	
67638	27753145		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		3.235,63
67638	27753146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	287,28	
67638	27753146		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		287,28
67638	27753147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27753147		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27753148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	2.115,03	
67638	27753148		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		2.115,03
67638	27753149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	989,15	
67638	27753149		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		989,15
67638	27753150	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	7.242,46	
67638	27753150		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		7.242,46
67638	27753151	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	10.863,68	
67638	27753151		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		10.863,68
67638	27753152	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	19.011,45	
67638	27753152		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		19.011,45
67638	27753153	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	3.242,40	
67638	27753153		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		3.242,40
67638	27753154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	1.577,75	
67638	27753154		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		1.577,75
67638	27753155	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	844,65	
67638	27753155		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		844,65
67638	27753156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	180,58	
67638	27753156		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		180,58
67638	27755841	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/07/2026	167,40	
67638	27755841		2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/07/2026		167,40

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 17 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755842	2.1.1.02.09.002		PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	54,00	
67638	27755842		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 17/07/2026 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		54,00
67638	27755843	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 17/07/2026 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	126,00	
67638	27755843		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/07/2026 ISSQN RETIDO A RECOLHER		126,00
67638	27755915	1.1.1.02.04.002		BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/07/2026 ISSQN RETIDO A RECOLHER	5.108,87	
67638	27755915		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 17/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		5.108,87
67638	27755916	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 17/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	12,05	
67638	27755916		3.2.1.01.03.005	FI TOPAZIO REF 17/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		12,05
67638	27755917	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 17/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.904,17	
67638	27755917		3.2.1.01.03.003	CDB - DI 17/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.904,17
67638	27755918	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 17/07/2026 RENDIMEN	3.998,74	
67638	27755918		3.2.1.01.03.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 17/07/2026 RENDIMEN		3.998,74
67638	27755972	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 17/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	1.549.000,00	
67638	27755972		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 17/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.549.000,00
Total do dia:					4.191.721,79	4.191.721,79
GOIÂNIA, 20 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67541	2	3.2.1.40.11.010		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI SA 240536	81.574,36	
67541	2		3.2.1.40.11.022	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI SA 240536		81.574,36
67638	27749940	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 196265	13.551,20	
67638	27749940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 196265		13.551,20
67638	27749999	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 12002	67.956,00	
67638	27749999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 12002		67.956,00
67638	27750013	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34824	27.750,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34824		27.750,00
67638	27750029	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 159373	11.762,40	
67638	27750029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 159373		11.762,40
67638	27750030	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6488	52.350,00	
67638	27750030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6488		52.350,00
67638	27750083	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2018465	10.305,30	
67638	27750083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2018465		10.305,30
67638	27750209	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1380090	81.030,00	
67638	27750209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1380090		81.030,00
67638	27750210	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 33224	1.762,00	
67638	27750210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 33224		1.762,00
67638	27750293	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2182520	1.530,90	
67638	27750293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2182520		1.530,90
67638	27750294	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 73597	2.070,00	
67638	27750294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 73597		2.070,00
67638	27750302	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2077	4.109,60	
67638	27750302	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2077	73,50	
67638	27750302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2077		4.183,10
67638	27750303	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6489	49.750,00	
67638	27750303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6489		49.750,00
67638	27750304	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 33177	10.990,00	
67638	27750304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 33177		10.990,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIÂNIA,		20 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
67638	27750387	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 123553	621,00		
67638	27750387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 123553		621,00	
67638	27750404	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 550901	2.355,00		
67638	27750404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 550901		2.355,00	
67638	27750405	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 147771	20.040,53		
67638	27750405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 147771		20.040,53	
67638	27750406	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 211924	35.962,87		
67638	27750406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 211924		35.962,87	
67638	27750459	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3832	14.868,00		
67638	27750459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3832		14.868,00	
67638	27750554	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1017015	17.057,76		
67638	27750554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1017015		17.057,76	
67638	27750583	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 350045	23.291,40		
67638	27750583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 350045		23.291,40	
67638	27750584	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28492	17.697,60		
67638	27750584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28492		17.697,60	
67638	27750600	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 76	11.100,00		
67638	27750600		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 76		10.417,35	
67638	27750600		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		166,50	
67638	27750600		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		516,15	
67638	27750604	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1818	4.920,00		
67638	27750604		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1818		4.920,00	
67638	27750613	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA	1.560,00		

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ABREU 22		
67638	27750613		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU 22		1.505,40
67638	27750613		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU		54,60
67638	27750625	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 172	1.840,00	
67638	27750625		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 172		1.634,84
67638	27750625		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		27,60
67638	27750625		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		92,00
67638	27750625		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		85,56
67638	27750628	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 46	1.680,00	
67638	27750628		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 46		1.517,88
67638	27750628		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA		25,20
67638	27750628		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA		58,80
67638	27750628		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA		78,12
67638	27750638	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 117	6.408,00	
67638	27750638		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 117		6.013,91
67638	27750638		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		96,12
67638	27750638		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		297,97
67638	27750678	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JV SERVICOS MEDICOS LTDA 42	9.120,00	
67638	27750678		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JV SERVICOS MEDICOS LTDA 42		9.120,00
67638	27750704	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO CONSULTORIA MEDICA APRIMORADA LTDA 105	5.160,00	
67638	27750704		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO CONSULTORIA MEDICA APRIMORADA LTDA 105		5.160,00
67638	27750726	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 30	5.040,00	
67638	27750726		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 30		5.040,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750757	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KAWAI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 269	3.600,00	
67638	27750757		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KAWAI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 269		3.600,00
67638	27750780	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 48	4.560,00	
67638	27750780		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 48		4.400,40
67638	27750780		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA		159,60
67638	27750800	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA 141	3.240,00	
67638	27750800		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA 141		3.040,74
67638	27750800		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA		48,60
67638	27750800		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA		150,66
67638	27750830	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 199	6.960,00	
67638	27750830		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 199		6.288,36
67638	27750830		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		104,40
67638	27750830		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		243,60
67638	27750830		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		323,64
67638	27750831	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GZ MED LTDA 96	7.373,42	
67638	27750831		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GZ MED LTDA 96		7.373,42
67638	27750847	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 45	1.560,00	
67638	27750847		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 45		1.409,46
67638	27750847		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA		23,40
67638	27750847		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA		54,60
67638	27750847		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA		72,54
67638	27750869	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30	5.044,00	
67638	27750869		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30		4.943,12
67638	27750869		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		100,88
67638	27750877	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VR SERVICOS MEDICOS 386	2.580,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750877		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VR SERVICOS MEDICOS 386		2.580,00
67638	27750887	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 142	30.000,00	
67638	27750887		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 142		28.155,00
67638	27750887		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		450,00
67638	27750887		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.395,00
67638	27750898	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 17	18.900,00	
67638	27750898		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 17		18.431,28
67638	27750898		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WENISKLEY MENDES DE CASTRO		468,72
67638	27750900	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 50	3.480,00	
67638	27750900		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 50		3.144,18
67638	27750900		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		52,20
67638	27750900		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		121,80
67638	27750900		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		161,82
67638	27750909	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 308	14.820,00	
67638	27750909		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 308		13.389,87
67638	27750909		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		222,30
67638	27750909		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		518,70
67638	27750909		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		689,13
67638	27750924	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 32	7.260,00	
67638	27750924		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 32		7.260,00
67638	27750954	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GIOVANA BARRETO SILVERIO SERVICOS MEDICOS LTDA 12	5.640,00	
67638	27750954		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GIOVANA BARRETO SILVERIO SERVICOS MEDICOS LTDA 12		5.640,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750958	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 55	9.900,00	
67638	27750958		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 55		9.900,00
67638	27750971	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 26	1.742,00	
67638	27750971		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 26		1.742,00
67638	27750988	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IM SERVICOS HOSPITALARES LTDA 14	15.960,00	
67638	27750988		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IM SERVICOS HOSPITALARES LTDA 14		15.960,00
67638	27750999	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 215	11.700,00	
67638	27750999		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 215		11.700,00
67638	27751017	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 75	4.350,00	
67638	27751017		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 75		4.082,47
67638	27751017		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		65,25
67638	27751017		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		202,28
67638	27751034	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 46	18.480,00	
67638	27751034		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 46		17.343,48
67638	27751034		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS		277,20
67638	27751034		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS		859,32
67638	27751041	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 17	19.380,00	
67638	27751041		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 17		18.701,70
67638	27751041		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YESMIN NAJI SOLA LTDA		678,30
67638	27751063	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 30	8.760,00	
67638	27751063		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 30		7.914,66
67638	27751063		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA		131,40
67638	27751063		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA		306,60
67638	27751063		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA		407,34
67638	27751067	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 70	16.560,00	
67638	27751067		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 70		16.560,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751112	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 51	6.960,00	
67638	27751112		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 51		6.288,36
67638	27751112		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		104,40
67638	27751112		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		243,60
67638	27751112		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		323,64
67638	27751114	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 33	13.440,48	
67638	27751114		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 33		13.171,67
67638	27751114		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA		268,81
67638	27751126	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 72	6.840,00	
67638	27751126		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 72		6.419,34
67638	27751126		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		102,60
67638	27751126		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		318,06
67638	27751145	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 194	7.920,00	
67638	27751145		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 194		7.432,92
67638	27751145		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA		118,80
67638	27751145		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA		368,28
67638	27751151	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA 33	7.384,00	
67638	27751151		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA 33		7.125,56
67638	27751151		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA		258,44
67638	27751161	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4645	1.120,00	
67638	27751161		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4645		1.120,00
67638	27751174	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 143	34.440,00	
67638	27751174		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 143		32.321,94
67638	27751174		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA		516,60

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751174		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.601,46
67638	27751184	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 47	4.800,00	
67638	27751184		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 47		4.632,00
67638	27751184		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA		168,00
67638	27751250	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 34	9.240,00	
67638	27751250		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 34		8.671,74
67638	27751250		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		138,60
67638	27751250		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		429,66
67638	27751262	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 25	5.040,00	
67638	27751262		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 25		5.040,00
67638	27751279	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 55	1.740,00	
67638	27751279		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 55		1.740,00
67638	27751280	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 57	2.280,00	
67638	27751280		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 57		2.280,00
67638	27751300	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 312	1.326,88	
67638	27751300		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 312		1.326,88
67638	27751307	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO TK LTDA 9	6.840,00	
67638	27751307		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO TK LTDA 9		6.600,60
67638	27751307		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO TK LTDA		239,40
67638	27751330	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCANADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 33	1.230,00	
67638	27751330		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCANADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 33		1.111,30
67638	27751330		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCANADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA		18,45
67638	27751330		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCANADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA		43,05
67638	27751330		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANCANADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA		57,20

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751357	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 58	1.263,37	
67638	27751357		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 58		1.263,37
67638	27751362	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KAWAI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 270	1.065,32	
67638	27751362		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KAWAI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 270		1.065,32
67638	27751374	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 35	12.300,00	
67638	27751374		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 35		11.972,82
67638	27751374		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA		327,18
67638	27751413	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSCP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 87	4.200,00	
67638	27751413		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSCP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 87		3.941,70
67638	27751413		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSCP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		63,00
67638	27751413		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSCP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		195,30
67638	27751414	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 52	6.960,00	
67638	27751414		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 52		6.288,36
67638	27751414		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		104,40
67638	27751414		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		243,60
67638	27751414		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		323,64
67638	27751941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	1.762,50	
67638	27751941		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		1.762,50
67638	27751942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	3.175,00	
67638	27751942		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		3.175,00
67638	27751943	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS200726	1.456,13	
67638	27751943		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS200726		1.456,13
67638	27751944	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S/A 2607000120511	8.199,32	
67638	27751944		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S/A 2607000120511		8.199,32

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751945	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AXA SEGUROS S.A 55651831	28.320,00	
67638	27751945		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AXA SEGUROS S.A 55651831		28.320,00
67638	27753157	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.010,56	
67638	27753157		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.010,56
67638	27753158	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.010,56	
67638	27753158		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.010,56
67638	27753159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	6.441,30	
67638	27753159		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		6.441,30
67638	27753160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	25.182,04	
67638	27753160		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		25.182,04
67638	27753161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27753161		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27753162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.096,39	
67638	27753162		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.096,39
67638	27753163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27753163		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27753164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27753164		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27753165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	367,62	
67638	27753165		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		367,62
67638	27753166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27753166		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27753167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	299,90	
67638	27753167		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		299,90
67638	27753168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	408,05	
67638	27753168		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		408,05
67638	27753169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	262,63	
67638	27753169		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		262,63
67638	27753170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	648,11	
67638	27753170		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		648,11

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	197,60	
67638	27753171		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		197,60
67638	27753172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27753172		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27753173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.410,02	
67638	27753173		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.410,02
67638	27753174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.424,89	
67638	27753174		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.424,89
67638	27753175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.168,71	
67638	27753175		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.168,71
67638	27753176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27753176		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27753177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27753177		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27753178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	2.327,80	
67638	27753178		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		2.327,80
67638	27753179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	202,06	
67638	27753179		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		202,06
67638	27753180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27753180		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27753181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27753181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27753182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.163,90	
67638	27753182		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.163,90
67638	27753183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	124,07	
67638	27753183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		124,07
67638	27753184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	936,58	
67638	27753184		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		936,58
67638	27753185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27753185		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27753186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753186		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27753187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	437,11	
67638	27753187		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		437,11
67638	27753188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.899,70	
67638	27753188		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.899,70
67638	27753189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	367,62	
67638	27753189		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		367,62
67638	27753190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	989,15	
67638	27753190		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		989,15
67638	27753191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	288,71	
67638	27753191		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		288,71
67638	27753192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27753192		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27753193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	262,63	
67638	27753193		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		262,63
67638	27753194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.391,50	
67638	27753194		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.391,50
67638	27753195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	905,90	
67638	27753195		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		905,90
67638	27753196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	257,29	
67638	27753196		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		257,29
67638	27753197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.431,34	
67638	27753197		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.431,34
67638	27753198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	290,84	
67638	27753198		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		290,84
67638	27753199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	817,33	
67638	27753199		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		817,33
67638	27753200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	148,40	
67638	27753200		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		148,40
67638	27753201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	35,76	
67638	27753201		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		35,76

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	944,49	
67638	27753202		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		944,49
67638	27753203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	116,02	
67638	27753203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		116,02
67638	27753204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.523,82	
67638	27753204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.523,82
67638	27753205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27753205		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27753206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27753206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27753207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.559,36	
67638	27753207		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.559,36
67638	27753208	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	16.559,40	
67638	27753208		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		16.559,40
67638	27753209	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	1.505,40	
67638	27753209		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		1.505,40
67638	27753210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	218.667,60	
67638	27753210		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		218.667,60
67638	27753211	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.030,00	
67638	27753211		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.030,00
67638	27753212	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.280,00	
67638	27753212		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.280,00
67638	27753213	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
67638	27753213		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
67638	27753214	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
67638	27753214		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
67638	27753215	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	648,11	
67638	27753215		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		648,11
67638	27753216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	599,80	
67638	27753216		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		599,80
67638	27753217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.030,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753217		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.030,00
67638	27753218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.335,84	
67638	27753218		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.335,84
67638	27753219	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	85,35	
67638	27753219		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		85,35
67638	27753220	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	640,00	
67638	27753220		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		640,00
67638	27753221	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	870,00	
67638	27753221		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		870,00
67638	27753222	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.362,04	
67638	27753222		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.362,04
67638	27753223	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.096,39	
67638	27753223		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.096,39
67638	27753224	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	113,80	
67638	27753224		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		113,80
67638	27753225	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	648,11	
67638	27753225		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		648,11
67638	27753226	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	372,21	
67638	27753226		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		372,21
67638	27753227	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	299,90	
67638	27753227		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		299,90
67638	27753228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.400,00	
67638	27753228		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.400,00
67638	27753229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
67638	27753229		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
67638	27753230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	599,80	
67638	27753230		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		599,80
67638	27753231	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	780,00	
67638	27753231		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		780,00
67638	27753232	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	87.511,94	
67638	27753232		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		87.511,94

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753233	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	698,54	
67638	27753233		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		698,54
67638	27753234	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	698,54	
67638	27753234		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		698,54
67638	27753235	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 2	1.452,69	
67638	27753235		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 2		1.452,69
67638	27753236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	17.655,00	
67638	27753236		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		17.655,00
67638	27753237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	520,00	
67638	27753237		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		520,00
67638	27753238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	2.105,52	
67638	27753238		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		2.105,52
67638	27753239	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	21.063,56	
67638	27753239		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		21.063,56
67638	27753240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	1.077,00	
67638	27753240		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		1.077,00
67638	27753241	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	7.245,42	
67638	27753241		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		7.245,42
67638	27753242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	6.090,00	
67638	27753242		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		6.090,00
67638	27753243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	2.929,50	
67638	27753243		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		2.929,50
67638	27753244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	29.500,00	
67638	27753244		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		29.500,00
67638	27753245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	8.988,00	
67638	27753245		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		8.988,00
67638	27753246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.302,00	
67638	27753246		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.302,00
67638	27753247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	7.903,12	
67638	27753247		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		7.903,12
67638	27753248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	6.822,72	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753248		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		6.822,72
67638	27753249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	5.722,72	
67638	27753249		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		5.722,72
67638	27753250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.134,00	
67638	27753250		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.134,00
67638	27753251	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	50.290,16	
67638	27753251		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		50.290,16
67638	27753252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	28.837,96	
67638	27753252		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		28.837,96
67638	27753253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	4.232,67	
67638	27753253		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		4.232,67
67638	27753254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	845,80	
67638	27753254		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		845,80
67638	27753255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.000,00	
67638	27753255		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.000,00
67638	27753256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.700,00	
67638	27753256		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.700,00
67638	27753257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.147,24	
67638	27753257		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.147,24
67638	27753258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.845,80	
67638	27753258		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.845,80
67638	27753259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.000,00	
67638	27753259		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.000,00
67638	27753260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.050,04	
67638	27753260		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.050,04
67638	27753261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	4.922,72	
67638	27753261		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		4.922,72
67638	27753262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	5.179,19	
67638	27753262		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		5.179,19
67638	27753263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.797,24	
67638	27753263		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.797,24

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	4.479,19	
67638	27753264		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		4.479,19
67638	27753265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	723,62	
67638	27753265		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		723,62
67638	27753266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	576,45	
67638	27753266		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		576,45
67638	27753267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	5.600,00	
67638	27753267		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		5.600,00
67638	27753268	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	36.000,00	
67638	27753268		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		36.000,00
67638	27753269	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	1.689,30	
67638	27753269		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		1.689,30
67638	27753270	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	2.774,31	
67638	27753270		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		2.774,31
67638	27753271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	738,72	
67638	27753271		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		738,72
67638	27753272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	358,60	
67638	27753272		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		358,60
67638	27753273	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	6.429,50	
67638	27753273		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		6.429,50
67638	27753274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	2.100,28	
67638	27753274		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		2.100,28
67638	27753275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	34.058,28	
67638	27753275		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		34.058,28
67638	27753276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	3.517,47	
67638	27753276		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		3.517,47
67638	27753277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	2.445,00	
67638	27753277		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		2.445,00
67638	27753278	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	1.974,38	
67638	27753278		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		1.974,38
67638	27753279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	6.213,88	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753279		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		6.213,88
67638	27753280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	5.986,46	
67638	27753280		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		5.986,46
67638	27753281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	6.213,88	
67638	27753281		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		6.213,88
67638	27753282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	4.758,70	
67638	27753282		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		4.758,70
67638	27753283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	11.608,42	
67638	27753283		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		11.608,42
67638	27753284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	6.213,88	
67638	27753284		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		6.213,88
67638	27753285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	6.213,88	
67638	27753285		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		6.213,88
67638	27753286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	6.213,88	
67638	27753286		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		6.213,88
67638	27753287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
67638	27753287		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
67638	27753288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
67638	27753288		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
67638	27753289	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.060,20	
67638	27753289		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.060,20
67638	27753290	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	8,05	
67638	27753290		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		8,05
67638	27753291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.580,00	
67638	27753291		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.580,00
67638	27753292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	102,92	
67638	27753292		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		102,92
67638	27753293	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.096,39	
67638	27753293		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.096,39
67638	27753294	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
67638	27753294		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753295	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	299,90	
67638	27753295		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		299,90
67638	27753296	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.152,18	
67638	27753296		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.152,18
67638	27753297	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.286,39	
67638	27753297		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.286,39
67638	27753298	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	599,80	
67638	27753298		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		599,80
67638	27753299	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.096,39	
67638	27753299		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.096,39
67638	27753300	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	190,00	
67638	27753300		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		190,00
67638	27753301	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	27,71	
67638	27753301		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		27,71
67638	27753302	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	870,00	
67638	27753302		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		870,00
67638	27753303	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.580,00	
67638	27753303		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.580,00
67638	27753304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
67638	27753304		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
67638	27753305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.800,00	
67638	27753305		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.800,00
67638	27753306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
67638	27753306		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
67638	27753307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	102,92	
67638	27753307		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		102,92
67638	27753308	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	286,97	
67638	27753308		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		286,97
67638	27753309	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
67638	27753309		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
67638	27753310	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.300,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753310		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.300,00
67638	27753311	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	780,00	
67638	27753311		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		780,00
67638	27753312	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.030,00	
67638	27753312		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.030,00
67638	27753313	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.362,04	
67638	27753313		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.362,04
67638	27753314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.096,39	
67638	27753314		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.096,39
67638	27753315	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.030,00	
67638	27753315		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.030,00
67638	27753316	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.320,00	
67638	27753316		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.320,00
67638	27753317	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.096,39	
67638	27753317		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.096,39
67638	27753318	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.490,29	
67638	27753318		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.490,29
67638	27753319	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	232,04	
67638	27753319		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		232,04
67638	27753320	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
67638	27753320		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
67638	27753321	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
67638	27753321		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
67638	27753322	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.096,39	
67638	27753322		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.096,39
67638	27753323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.010,56	
67638	27753323		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.010,56
67638	27753324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
67638	27753324		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
67638	27753325	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	449,75	
67638	27753325		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		449,75

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753326	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	430,00	
67638	27753326		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		430,00
67638	27753327	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	110,97	
67638	27753327		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		110,97
67638	27753328	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.300,00	
67638	27753328		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.300,00
67638	27753329	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.430,00	
67638	27753329		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.430,00
67638	27753330	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
67638	27753330		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
67638	27753331	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.800,00	
67638	27753331		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.800,00
67638	27753332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
67638	27753332		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
67638	27753333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
67638	27753333		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
67638	27753334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
67638	27753334		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
67638	27753335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	180,58	
67638	27753335		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		180,58
67638	27753336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.030,00	
67638	27753336		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.030,00
67638	27753337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
67638	27753337		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
67638	27753338	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
67638	27753338		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
67638	27753339	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	190,00	
67638	27753339		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		190,00
67638	27753340	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.749,90	
67638	27753340		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.749,90
67638	27753341	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	648,11	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,	20 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753341		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		648,11
67638	27753342	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
67638	27753342		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
67638	27753343	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	253,94	
67638	27753343		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		253,94
67638	27753344	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	161,58	
67638	27753344		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		161,58
67638	27753345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.096,39	
67638	27753345		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.096,39
67638	27753346	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
67638	27753346		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
67638	27753347	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.030,00	
67638	27753347		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.030,00
67638	27753348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	564,13	
67638	27753348		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		564,13
67638	27753349	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	70,17	
67638	27753349		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		70,17
67638	27753350	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.096,39	
67638	27753350		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.096,39
67638	27755919	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 20/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.889,08	
67638	27755919		3.2.1.01.03.003	CDB - DI 20/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.889,08
67638	27755920	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 20/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	10,56	
67638	27755920		3.2.1.01.03.005	FI TOPAZIO REF 20/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		10,56
67638	27755921	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 20/07/2026 RENDIMEN	3.993,65	
67638	27755921		3.2.1.01.03.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 20/07/2026 RENDIMEN		3.993,65
67638	27755922	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 20/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	4.291,24	
67638	27755922		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 20/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		4.291,24
67638	27755973	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 20/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	570.000,00	
67638	27755973		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 20/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		570.000,00
Total do dia:					2.447.807,62	2.447.807,62

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		21 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27749844	1.1.1.02.02.002		16968 TRANSFERENCIA (-) 21/07/2026 TRANSFERÊNCIA	403.104,86	
67638	27749844		1.1.1.02.02.004	16968 TRANSFERENCIA (-) 21/07/2026 TRANSFERÊNCIA		403.104,86
67638	27749878	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19653	9.302,58	
67638	27749878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19653		9.302,58
67638	27750076	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6495	49.750,00	
67638	27750076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6495		49.750,00
67638	27750160	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 258175	4.352,00	
67638	27750160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 258175		4.352,00
67638	27750259	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2060479	8.539,20	
67638	27750259	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2060479	4.364,00	
67638	27750259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2060479		12.903,20
67638	27750272	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14611	819,00	
67638	27750272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14611		819,00
67638	27750292	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA 16062	12.780,00	
67638	27750292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA 16062		12.780,00
67638	27750385	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34825	17.280,00	
67638	27750385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34825		17.280,00
67638	27750447	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14550	29.957,40	
67638	27750447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14550		29.957,40
67638	27750622	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 67	6.435,00	
67638	27750622		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 67		5.814,02
67638	27750622		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		96,53
67638	27750622		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		225,22
67638	27750622		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		299,23

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		21 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750629	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17453	5.468,05	
67638	27750629		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17453		5.468,05
67638	27750637	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12	5.800,00	
67638	27750637		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12		5.542,48
67638	27750637		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		257,52
67638	27750642	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 52	730,40	
67638	27750642		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 52		707,76
67638	27750642		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA		22,64
67638	27750652	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 17	262,94	
67638	27750652		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 17		255,89
67638	27750652		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA		7,05
67638	27750653	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TFS SERVIÇOS MEDICO LTDA 25	18.900,00	
67638	27750653		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TFS SERVIÇOS MEDICO LTDA 25		18.389,70
67638	27750653		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TFS SERVIÇOS MEDICO LTDA		510,30
67638	27750667	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 71	2.280,00	
67638	27750667		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 71		2.230,52
67638	27750667		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA		49,48
67638	27750668	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 72	4.350,00	
67638	27750668		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 72		4.255,60
67638	27750668		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA		94,40
67638	27750720	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 17	1.662,21	
67638	27750720		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 17		1.604,03
67638	27750720		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		58,18

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		21 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750734	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 70	1.140,00	
67638	27750734		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 70		1.115,26
67638	27750734		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA		24,74
67638	27750737	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 11	876,49	
67638	27750737		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 11		876,49
67638	27750743	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 12	6.240,00	
67638	27750743		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 12		6.240,00
67638	27750758	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 50	1.582,68	
67638	27750758		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 50		1.534,25
67638	27750758		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA		48,43
67638	27750763	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6947	2.657,63	
67638	27750763		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6947		2.494,20
67638	27750763		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		39,86
67638	27750763		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		123,57
67638	27750764	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 7099	3.183,54	
67638	27750764		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 7099		2.987,76
67638	27750764		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		47,75
67638	27750764		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		148,03
67638	27750769	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 31	4.680,00	
67638	27750769		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 31		4.586,40
67638	27750769		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		93,60
67638	27750776	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 91	2.004,00	
67638	27750776		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 91		2.004,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		21 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750790	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 156	41.542,40	
67638	27750790		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 156		37.533,56
67638	27750790		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		623,14
67638	27750790		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		1.453,98
67638	27750790		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		1.931,72
67638	27750793	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 72	31.119,60	
67638	27750793		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 72		31.119,60
67638	27750795	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 378	1.430,56	
67638	27750795		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 378		1.378,35
67638	27750795		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA		52,21
67638	27750798	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 28	525,88	
67638	27750798		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 28		501,43
67638	27750798		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA		24,45
67638	27750801	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 42	780,00	
67638	27750801		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 42		761,59
67638	27750801		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA		18,41
67638	27750806	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 98820475	1.284,16	
67638	27750806		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 98820475		1.284,16
67638	27750819	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 37	2.592,17	
67638	27750819		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 37		2.462,56
67638	27750819		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA		129,61
67638	27750840	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 11	4.920,00	
67638	27750840		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 11		4.920,00
67638	27750850	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE	2.257,60	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 21 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 24216		
67638	27750850		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 24216		2.118,76
67638	27750850		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA		33,86
67638	27750850		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA		104,98
67638	27750875	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 63	5.580,00	
67638	27750875		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 63		5.236,83
67638	27750875		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		83,70
67638	27750875		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		259,47
67638	27750880	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 41	1.217,98	
67638	27750880		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 41		1.100,47
67638	27750880		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		18,25
67638	27750880		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		42,63
67638	27750880		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		56,63
67638	27750888	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 22762	4.987,26	
67638	27750888		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 22762		4.680,54
67638	27750888		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.		74,81
67638	27750888		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.		231,91
67638	27750891	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 31	4.200,00	
67638	27750891		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 31		3.941,70
67638	27750891		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		63,00
67638	27750891		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		195,30
67638	27750902	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 42	10.440,00	
67638	27750902		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 42		9.930,53

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 21 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750902		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA		509,47
67638	27750920	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 136	3.750,00	
67638	27750920		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 136		3.519,37
67638	27750920		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		56,25
67638	27750920		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		174,38
67638	27750944	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 229	13.440,00	
67638	27750944		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 229		12.613,44
67638	27750944		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		201,60
67638	27750944		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		624,96
67638	27750951	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 176	92.117,83	
67638	27750951		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 176		82.307,28
67638	27750951		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		921,18
67638	27750951		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		4.605,89
67638	27750951		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		4.283,48
67638	27750955	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A P BRANDAO SILVA 53	19.950,00	
67638	27750955		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A P BRANDAO SILVA 53		19.549,00
67638	27750955		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A P BRANDAO SILVA		401,00
67638	27750957	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4642	461,37	
67638	27750957		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4642		461,37
67638	27750967	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6670	7.539,77	
67638	27750967		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6670		7.076,09
67638	27750967		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		113,09
67638	27750967		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		350,59
67638	27750968	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA	1.956,44	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 21 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750968		2.1.1.02.01.002	LTDA 7171		
67638	27750968		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 7171		1.836,13
67638	27750968		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		29,34
67638	27750983	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		90,97
67638	27750983		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 41	840,00	
67638	27750983		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 41		788,34
67638	27750983		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA		12,60
67638	27750994	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA		39,06
67638	27750994		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE B ALBUQUERQUE OLIVEIRA E CIA LTDA 39	1.859,95	
67638	27751055	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE B ALBUQUERQUE OLIVEIRA E CIA LTDA 39		1.859,95
67638	27751055		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 718	6.048,00	
67638	27751055		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 718		5.464,37
67638	27751055		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		90,72
67638	27751055		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		211,68
67638	27751069	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		281,23
67638	27751069		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA 8	2.080,00	
67638	27751070	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA 8		2.080,00
67638	27751070		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA 9	4.680,00	
67638	27751073	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA 9		4.680,00
67638	27751073		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 61	2.006,83	
67638	27751073		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 61		1.883,42
67638	27751073			Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA		30,10

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 21 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751073		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA		93,31
67638	27751111	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 54	2.610,00	
67638	27751111		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 54		2.358,14
67638	27751111		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		39,15
67638	27751111		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		91,35
67638	27751111		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		121,36
67638	27751125	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 802097	3.700,00	
67638	27751125		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 802097		3.700,00
67638	27751129	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 135	4.060,03	
67638	27751129		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 135		3.810,34
67638	27751129		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		60,90
67638	27751129		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		188,79
67638	27751130	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA LTDA 999	2.300,00	
67638	27751130		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA LTDA 999		2.300,00
67638	27751137	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORINA SERVICOS MEDICOS LTDA 19	438,24	
67638	27751137		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORINA SERVICOS MEDICOS LTDA 19		429,43
67638	27751137		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORINA SERVICOS MEDICOS LTDA		8,81
67638	27751158	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 41	2.629,47	
67638	27751158		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 41		2.537,44
67638	27751158		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA		92,03
67638	27751160	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 56	1.384,20	
67638	27751160		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 56		1.335,75
67638	27751160		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		48,45
67638	27751183	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO VF001-9/2026	8.647,20	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 21 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751183		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO VF001-9/2026		8.647,20
67638	27751185	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 154	1.002,00	
67638	27751185		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 154		940,38
67638	27751185		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		15,03
67638	27751185		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		46,59
67638	27751194	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 223	280,00	
67638	27751194		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 223		280,00
67638	27751212	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 78	6.240,00	
67638	27751212		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 78		6.240,00
67638	27751236	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RRBO SERVICOS MEDICOS LTDA 2	17.034,00	
67638	27751236		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RRBO SERVICOS MEDICOS LTDA 2		17.034,00
67638	27751268	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 141	4.060,03	
67638	27751268		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 141		3.810,34
67638	27751268		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		60,90
67638	27751268		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		188,79
67638	27751286	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 39	23.280,00	
67638	27751286		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 39		21.848,28
67638	27751286		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA		349,20
67638	27751286		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA		1.082,52
67638	27751296	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 155	7.014,00	
67638	27751296		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 155		6.582,64
67638	27751296		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		105,21
67638	27751296		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		326,15

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		21 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751302	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 153	3.655,43	
67638	27751302		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 153		3.302,69
67638	27751302		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		54,83
67638	27751302		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		127,94
67638	27751302		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		169,97
67638	27751303	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 161	5.205,11	
67638	27751303		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 161		4.702,82
67638	27751303		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		78,08
67638	27751303		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		182,18
67638	27751303		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		242,03
67638	27751313	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 41	3.900,00	
67638	27751313		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 41		3.807,96
67638	27751313		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA		92,04
67638	27751314	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 47	1.560,00	
67638	27751314		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 47		1.523,18
67638	27751314		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA		36,82
67638	27751315	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 48	9.360,00	
67638	27751315		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 48		9.139,10
67638	27751315		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA		220,90
67638	27751316	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 124	4.060,03	
67638	27751316		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 124		4.060,03
67638	27751318	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 24	2.700,00	
67638	27751318		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 24		2.632,23
67638	27751318		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C P MEDEIROS LTDA		67,77
67638	27751319	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 25	15.840,00	
67638	27751319		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 25		15.442,42

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 21 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751319		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C P MEDEIROS LTDA		397,58
67638	27751322	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ATAMI REFEICOES LTDA 367	1.163.080,71	
67638	27751322		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAMI REFEICOES LTDA 367		1.163.080,71
67638	27751331	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 137	22.830,00	
67638	27751331		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 137		21.425,95
67638	27751331		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		342,45
67638	27751331		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.061,60
67638	27751332	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA LTDA 998	2.300,00	
67638	27751332		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA LTDA 998		2.300,00
67638	27751343	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 62	3.960,00	
67638	27751343		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 62		3.577,86
67638	27751343		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		59,40
67638	27751343		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		138,60
67638	27751343		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		184,14
67638	27751352	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 112	4.060,03	
67638	27751352		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 112		3.904,94
67638	27751352		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA		155,09
67638	27751364	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 712	13.750,01	
67638	27751364		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 712		12.423,13
67638	27751364		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		206,25
67638	27751364		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		481,25
67638	27751364		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		639,38
67638	27751370	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TFS SERVIÇOS MEDICO LTDA 26	16.800,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 21 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751370		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TFS SERVIÇOS MEDICO LTDA 26		16.346,40
67638	27751370		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TFS SERVIÇOS MEDICO LTDA		453,60
67638	27751380	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLH SAUDE LTDA 26	876,49	
67638	27751380		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLH SAUDE LTDA 26		858,87
67638	27751380		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLH SAUDE LTDA		17,62
67638	27751382	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 62	31.560,00	
67638	27751382		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 62		29.619,06
67638	27751382		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		473,40
67638	27751382		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.467,54
67638	27751384	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 90	8.016,00	
67638	27751384		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 90		8.016,00
67638	27751389	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 80	3.741,67	
67638	27751389		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 80		3.380,59
67638	27751389		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		56,13
67638	27751389		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		130,96
67638	27751389		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		173,99
67638	27751391	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 43	3.446,48	
67638	27751391		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 43		3.113,91
67638	27751391		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		51,69
67638	27751391		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		120,63
67638	27751391		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		160,25
67638	27751398	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 19660	80.640,00	
67638	27751398		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 19660		80.640,00
67638	27751399	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE B ALBUQUERQUE OLIVEIRA E CIA LTDA 40	1.504,16	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 21 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751399		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE B ALBUQUERQUE OLIVEIRA E CIA LTDA 40		1.504,16
67638	27751400	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE B ALBUQUERQUE OLIVEIRA E CIA LTDA 47	745,97	
67638	27751400		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE B ALBUQUERQUE OLIVEIRA E CIA LTDA 47		745,97
67638	27751403	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 126	2.770,35	
67638	27751403		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 126		2.503,01
67638	27751403		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		41,56
67638	27751403		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		96,96
67638	27751403		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		128,82
67638	27751409	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 60	3.505,96	
67638	27751409		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 60		3.505,96
67638	27751410	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSCP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 88	18.900,00	
67638	27751410		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSCP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 88		17.737,65
67638	27751410		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSCP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		283,50
67638	27751410		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSCP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		878,85
67638	27751411	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSCP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 92	3.900,00	
67638	27751411		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSCP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 92		3.660,15
67638	27751411		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSCP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		58,50
67638	27751411		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSCP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		181,35
67638	27751412	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSCP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 93	18.900,00	
67638	27751412		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSCP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 93		17.737,65
67638	27751412		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSCP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		283,50
67638	27751412		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSCP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		878,85
67638	27751417	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 41	8.640,00	
67638	27751417		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 41		8.218,37

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		21 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751417		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA		421,63
67638	27751420	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 43	16.770,00	
67638	27751420		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 43		16.374,23
67638	27751420		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA		395,77
67638	27751421	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 46	3.900,00	
67638	27751421		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 46		3.807,96
67638	27751421		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA		92,04
67638	27751425	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 79	8.400,00	
67638	27751425		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 79		8.400,00
67638	27751445	3.2.1.40.23.001		REF. A ACORDO TRABALHISTA EVA MARTINS DE OLIVEIRA ACORD31072026	10.000,00	
67638	27751445		2.1.1.02.05.004	REF. A ACORDO TRABALHISTA EVA MARTINS DE OLIVEIRA ACORD31072026		10.000,00
67638	27753351	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	564,13	
67638	27753351		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		564,13
67638	27753352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	8.716,92	
67638	27753352		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		8.716,92
67638	27753353	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	4.392,18	
67638	27753353		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		4.392,18
67638	27753354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	14.185,18	
67638	27753354		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		14.185,18
67638	27753355	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	25.153,44	
67638	27753355		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		25.153,44
67638	27753356	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.496,39	
67638	27753356		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.496,39
67638	27753357	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.260,00	
67638	27753357		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.260,00
67638	27753358	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.716,81	
67638	27753358		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.716,81
67638	27753359	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	761,91	
67638	27753359		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		761,91
67638	27753360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 21 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753360		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
67638	27753361	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	213,89	
67638	27753361		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		213,89
67638	27753362	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
67638	27753362		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
67638	27753363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.607,71	
67638	27753363		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.607,71
67638	27753364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.030,00	
67638	27753364		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.030,00
67638	27753365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	6.537,10	
67638	27753365		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		6.537,10
67638	27753366	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	80.640,00	
67638	27753366		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		80.640,00
67638	27753367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	5.744,40	
67638	27753367		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		5.744,40
67638	27753368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	62.140,00	
67638	27753368		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		62.140,00
67638	27753369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	5.005,57	
67638	27753369		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		5.005,57
67638	27753370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.845,80	
67638	27753370		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.845,80
67638	27753371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.845,80	
67638	27753371		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.845,80
67638	27753372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.147,24	
67638	27753372		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.147,24
67638	27753373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.435,49	
67638	27753373		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.435,49
67638	27753374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	845,80	
67638	27753374		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		845,80
67638	27753375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.147,24	
67638	27753375		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.147,24

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		21 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.785,43	
67638	27753376		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.785,43
67638	27753377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	3.922,72	
67638	27753377		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		3.922,72
67638	27753378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.000,00	
67638	27753378		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.000,00
67638	27753379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.497,24	
67638	27753379		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.497,24
67638	27753380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.000,00	
67638	27753380		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.000,00
67638	27753381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	3.147,24	
67638	27753381		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		3.147,24
67638	27753382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.847,24	
67638	27753382		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.847,24
67638	27753383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	3.870,86	
67638	27753383		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		3.870,86
67638	27753384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	4.272,72	
67638	27753384		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		4.272,72
67638	27753385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.525,02	
67638	27753385		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.525,02
67638	27753386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	3.135,43	
67638	27753386		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		3.135,43
67638	27753387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.000,00	
67638	27753387		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.000,00
67638	27753388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.135,43	
67638	27753388		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.135,43
67638	27753389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	4.197,24	
67638	27753389		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		4.197,24
67638	27753390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.712,70	
67638	27753390		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.712,70
67638	27753391	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	4.152,72	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 21 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753391		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		4.152,72
67638	27753392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	57,41	
67638	27753392		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		57,41
67638	27753393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	853,20	
67638	27753393		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		853,20
67638	27753394	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
67638	27753394		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
67638	27753395	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	4.392,18	
67638	27753395		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		4.392,18
67638	27753396	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
67638	27753396		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
67638	27753397	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	113,80	
67638	27753397		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		113,80
67638	27753398	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
67638	27753398		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
67638	27753399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.030,00	
67638	27753399		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.030,00
67638	27753400	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	37.982,40	
67638	27753400		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		37.982,40
67638	27753401	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
67638	27753401		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
67638	27753402	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	500,00	
67638	27753402		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		500,00
67638	27753403	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,28	
67638	27753403		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,28
67638	27753404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	1.692,00	
67638	27753404		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		1.692,00
67638	27753405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	10.707,50	
67638	27753405		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		10.707,50
67638	27753406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	1.698,50	
67638	27753406		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		1.698,50

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 21 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	781,26	
67638	27753407		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		781,26
67638	27753408	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	3.153,36	
67638	27753408		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		3.153,36
67638	27755923	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 21/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	3.984,46	
67638	27755923		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 21/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		3.984,46
67638	27755924	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 21/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,53	
67638	27755924		3.2.1.01.03.005	FI TOPAZIO REF 21/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,53
67638	27755925	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 21/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.863,82	
67638	27755925		3.2.1.01.03.003	CDB - DI 21/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.863,82
67638	27755926	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 21/07/2026 RENDIMEN	3.985,18	
67638	27755926		3.2.1.01.03.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 21/07/2026 RENDIMEN		3.985,18
67638	27755974	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 21/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	365.000,00	
67638	27755974		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 21/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		365.000,00
67638	27755975	1.1.1.02.02.004		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 21/07/2026 RESGATE	403.104,86	
67638	27755975		1.1.1.02.04.007	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 21/07/2026 RESGATE		403.104,86
Total do dia:					3.598.115,08	3.598.115,08
GOIÂNIA, 22 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27749875	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 700762	15.606,00	
67638	27749875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 700762		15.606,00
67638	27749876	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7932	390,00	
67638	27749876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7932		390,00
67638	27749924	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284464	24.724,72	
67638	27749924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284464		24.724,72
67638	27749933	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1937009	9.480,00	
67638	27749933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1937009		9.480,00
67638	27749939	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE	880,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 22 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27749939		2.1.1.02.01.001	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 258053		
67638	27749971	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 258053		880,00
67638	27749971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFOLS BRASIL LTDA 58764	51.120,00	
67638	27749972	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFOLS BRASIL LTDA 58764		51.120,00
67638	27749972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14595	128,10	
67638	27750034	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14595		128,10
67638	27750034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284443	6.748,00	
67638	27750074	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284443		6.748,00
67638	27750074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80371	16.800,00	
67638	27750109	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80371		16.800,00
67638	27750109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 42740	238,00	
67638	27750109		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 42740		226,10
67638	27750116	1.1.5.02.01.001		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		11,90
67638	27750116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133790	630,00	
67638	27750285	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133790		630,00
67638	27750285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14530	4.485,00	
67638	27750305	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14530		4.485,00
67638	27750305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2349	3.300,00	
67638	27750306	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2349		3.300,00
67638	27750306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89	3.307,00	
67638	27750352	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89		3.307,00
67638	27750352			REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6505	49.750,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 22 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6505		49.750,00
67638	27750356	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 147937	1.227,72	
67638	27750356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 147937		1.227,72
67638	27750379	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 422239	523,10	
67638	27750379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 422239		523,10
67638	27750445	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 102005	8.394,01	
67638	27750445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 102005		8.394,01
67638	27750537	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7927	2.600,00	
67638	27750537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7927		2.600,00
67638	27750541	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14506	980,00	
67638	27750541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14506		980,00
67638	27750572	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 14271	886,95	
67638	27750572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 14271		886,95
67638	27750586	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 159507	8.215,96	
67638	27750586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 159507		8.215,96
67638	27750596	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 26	6.300,00	
67638	27750596		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 26		5.692,05
67638	27750596		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA		94,50
67638	27750596		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA		220,50
67638	27750596		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA		292,95
67638	27750598	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 127	3.360,00	
67638	27750598		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 127		3.360,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		22 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750602	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 298	27.300,00	
67638	27750602		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 298		24.665,55
67638	27750602		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA		409,50
67638	27750602		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA		955,50
67638	27750602		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA		1.269,45
67638	27750612	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 60	12.600,00	
67638	27750612		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 60		12.600,00
67638	27750618	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 64	12.480,00	
67638	27750618		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 64		12.480,00
67638	27750623	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AFTG ODONTOLOGIA LTDA 56	5.760,00	
67638	27750623		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AFTG ODONTOLOGIA LTDA 56		5.472,00
67638	27750623		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AFTG ODONTOLOGIA LTDA		288,00
67638	27750639	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AXIS INSTITUTO DE NEUROLOGIA E INTERVENCAO LTDA 15	4.008,00	
67638	27750639		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AXIS INSTITUTO DE NEUROLOGIA E INTERVENCAO LTDA 15		3.927,44
67638	27750639		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AXIS INSTITUTO DE NEUROLOGIA E INTERVENCAO LTDA		80,56
67638	27750640	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3216	584,32	
67638	27750640		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3216		527,93
67638	27750640		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		29,22
67638	27750640		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		27,17
67638	27750647	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 666	6.122,11	
67638	27750647		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 666		5.745,60
67638	27750647		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA		91,83
67638	27750647		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA		284,68

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		22 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750649	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6788	10.800,00	
67638	27750649		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6788		10.135,80
67638	27750649		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		162,00
67638	27750649		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		502,20
67638	27750650	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6856	3.240,00	
67638	27750650		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6856		3.040,74
67638	27750650		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		48,60
67638	27750650		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		150,66
67638	27750655	3.2.1.20.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 70313202	6.563,64	
67638	27750655		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 70313202		6.563,64
67638	27750661	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 159	28.050,00	
67638	27750661		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 159		26.324,92
67638	27750661		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		420,75
67638	27750661		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.304,33
67638	27750662	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 160	24.180,00	
67638	27750662		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 160		22.692,93
67638	27750662		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		362,70
67638	27750662		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.124,37
67638	27750681	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COBREL ENGENHARIA LTDA 50	87.929,36	
67638	27750681		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COBREL ENGENHARIA LTDA 50		83.532,89
67638	27750681		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COBREL ENGENHARIA LTDA		4.396,47
67638	27750682	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 132	4.200,00	
HOSPITAL DE URGENCIAS DE GOIÁS - 60.765.823/0090-05						

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 22 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750682		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 132		4.200,00
67638	27750686	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BP MED SERVICOS MEDICOS LTDA 39	15.990,00	
67638	27750686		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BP MED SERVICOS MEDICOS LTDA 39		15.670,20
67638	27750686		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BP MED SERVICOS MEDICOS LTDA		319,80
67638	27750690	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 50	6.240,00	
67638	27750690		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 50		5.856,24
67638	27750690		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALVAO MEDICAL LTDA		93,60
67638	27750690		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALVAO MEDICAL LTDA		290,16
67638	27750692	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 120	10.140,00	
67638	27750692		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 120		10.140,00
67638	27750696	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 51	26.052,00	
67638	27750696		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 51		23.537,98
67638	27750696		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		390,78
67638	27750696		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		911,82
67638	27750696		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		1.211,42
67638	27750697	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI 418	1.155,96	
67638	27750697		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI 418		1.084,87
67638	27750697		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI		17,34
67638	27750697		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI		53,75
67638	27750701	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 21	22.500,00	
67638	27750701		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 21		21.795,75
67638	27750701		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA		704,25
67638	27750708	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 126859456	5.797,30	
67638	27750708		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 126859456		5.797,30
67638	27750728	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 287	2.520,00	
67638	27750728		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 287		2.427,26
67638	27750728		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		92,74

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		22 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750730	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 58	1.560,00	
67638	27750730		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 58		1.560,00
67638	27750732	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 218	16.980,00	
67638	27750732		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 218		15.341,43
67638	27750732		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		254,70
67638	27750732		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		594,30
67638	27750732		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		789,57
67638	27750733	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 26	17.040,00	
67638	27750733		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 26		15.395,64
67638	27750733		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA		255,60
67638	27750733		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA		596,40
67638	27750733		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARQ ORTOPEDIA LTDA		792,36
67638	27750741	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 54	5.460,00	
67638	27750741		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 54		5.326,23
67638	27750741		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		133,77
67638	27750742	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA 48	4.680,00	
67638	27750742		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA 48		4.680,00
67638	27750747	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 3878	2.340,00	
67638	27750747		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 3878		2.196,09
67638	27750747		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA		35,10
67638	27750747		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA		108,81
67638	27750748	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 3872	3.900,00	
67638	27750748		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 3872		3.660,15
67638	27750748		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA		58,50
67638	27750748		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA		181,35
67638	27750759	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 20	13.988,00	
67638	27750759		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 20		13.127,74

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 22 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750759		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		209,82
67638	27750759		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		650,44
67638	27750770	3.2.1.20.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 70312949	6.493,51	
67638	27750770		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 70312949		6.493,51
67638	27750775	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 156	47.520,00	
67638	27750775		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 156		44.597,52
67638	27750775		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		712,80
67638	27750775		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		2.209,68
67638	27750781	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AKEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 11	5.460,00	
67638	27750781		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AKEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 11		5.350,80
67638	27750781		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AKEMI SERVICOS MEDICOS LTDA		109,20
67638	27750783	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 26	14.820,00	
67638	27750783		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 26		14.522,12
67638	27750783		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA		297,88
67638	27750792	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 35	15.600,00	
67638	27750792		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 35		15.288,00
67638	27750792		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AAF SERVICOS MEDICOS		312,00
67638	27750802	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 132	780,00	
67638	27750802		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 132		780,00
67638	27750804	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 30	1.700,00	
67638	27750804		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 30		1.700,00
67638	27750805	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 161	2.916,00	
67638	27750805		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 161		2.634,61
67638	27750805		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		43,74
67638	27750805		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		102,06

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,	22 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750805		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		135,59
67638	27750808	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 5341	29.335,86	
67638	27750808		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 5341		27.971,74
67638	27750808		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT		1.364,12
67638	27750825	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 36	4.680,00	
67638	27750825		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 36		4.680,00
67638	27750833	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 17	3.566,37	
67638	27750833		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 17		3.494,69
67638	27750833		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA		71,68
67638	27750839	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA 47	1.680,00	
67638	27750839		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA 47		1.680,00
67638	27750842	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CCFS SAÚDE LTDA 9	17.160,00	
67638	27750842		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CCFS SAÚDE LTDA 9		16.816,80
67638	27750842		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CCFS SAÚDE LTDA		343,20
67638	27750849	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 26	27.300,00	
67638	27750849		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 26		25.621,05
67638	27750849		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		409,50
67638	27750849		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.269,45
67638	27750851	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICK CARNEIRO CARDIOLOGIA LTDA 9	3.120,00	
67638	27750851		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICK CARNEIRO CARDIOLOGIA LTDA 9		3.120,00
67638	27750863	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6678	2.400,00	
67638	27750863		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6678		2.252,40
67638	27750863		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		36,00
67638	27750863		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE		111,60

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 22 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750864	3.2.1.40.11.021		ANESTESIA LTDA		
67638	27750864		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6789	1.080,00	
67638	27750864		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6789		1.013,58
67638	27750864		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		16,20
67638	27750864			Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		50,22
67638	27750878	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14	19.380,00	
67638	27750878		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14		17.509,83
67638	27750878		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		290,70
67638	27750878		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		678,30
67638	27750878		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		901,17
67638	27750879	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 44	1.560,00	
67638	27750879		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 44		1.505,40
67638	27750879		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA		54,60
67638	27750894	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 52	18.270,00	
67638	27750894		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 52		17.146,39
67638	27750894		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALVAO MEDICAL LTDA		274,05
67638	27750894		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALVAO MEDICAL LTDA		849,56
67638	27750903	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 40	15.720,00	
67638	27750903		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 40		15.297,13
67638	27750903		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA		422,87
67638	27750912	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA DO EM CIRURGIA LTDA 87	5.760,00	
67638	27750912		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA DO EM CIRURGIA LTDA 87		5.405,76
67638	27750912		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA DO EM CIRURGIA LTDA		86,40
67638	27750912		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA DO EM CIRURGIA LTDA		267,84

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		22 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750913	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA DO EM CIRURGIA LTDA 84	3.480,00	
67638	27750913		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA DO EM CIRURGIA LTDA 84		3.265,98
67638	27750913		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA DO EM CIRURGIA LTDA		52,20
67638	27750913		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA DO EM CIRURGIA LTDA		161,82
67638	27750914	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 43	17.615,00	
67638	27750914		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 43		17.262,70
67638	27750914		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA		352,30
67638	27750916	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 98	870,00	
67638	27750916		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 98		843,81
67638	27750916		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA		26,19
67638	27750918	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 13	16.560,00	
67638	27750918		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 13		14.961,96
67638	27750918		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		248,40
67638	27750918		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		579,60
67638	27750918		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		770,04
67638	27750925	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 294	1.120,00	
67638	27750925		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 294		1.078,78
67638	27750925		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		41,22
67638	27750926	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 286	2.970,00	
67638	27750926		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 286		2.860,70
67638	27750926		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		109,30
67638	27750928	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 29	870,00	
67638	27750928		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 29		839,55

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		22 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750928		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA		30,45
67638	27750929	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 29	8.580,00	
67638	27750929		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 29		8.408,40
67638	27750929		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C L CAIXETA		171,60
67638	27750936	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 63	6.240,00	
67638	27750936		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 63		6.240,00
67638	27750937	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 59	3.900,00	
67638	27750937		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 59		3.900,00
67638	27750947	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 34	7.395,00	
67638	27750947		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 34		7.246,36
67638	27750947		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL		148,64
67638	27750950	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 91	20.220,00	
67638	27750950		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 91		19.469,84
67638	27750950		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA		750,16
67638	27750952	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AGR SERVICOS MEDICOS LTDA 90	12.024,00	
67638	27750952		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGR SERVICOS MEDICOS LTDA 90		11.764,28
67638	27750952		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGR SERVICOS MEDICOS LTDA		259,72
67638	27750966	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 58	26.880,00	
67638	27750966		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 58		24.286,08
67638	27750966		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		403,20
67638	27750966		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		940,80
67638	27750966		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		1.249,92
67638	27750990	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 27	15.600,00	
67638	27750990		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 27		15.286,44
67638	27750990		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA		313,56

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		22 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750993	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 426342	2.550,00	
67638	27750993		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 426342		2.550,00
67638	27751000	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 133	3.900,00	
67638	27751000		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 133		3.900,00
67638	27751003	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 21	2.400,00	
67638	27751003		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 21		2.168,40
67638	27751003		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA		36,00
67638	27751003		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA		84,00
67638	27751003		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA		111,60
67638	27751006	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 53	10.020,00	
67638	27751006		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 53		9.053,07
67638	27751006		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		150,30
67638	27751006		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		350,70
67638	27751006		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		465,93
67638	27751011	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 151	5.616,00	
67638	27751011		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 151		5.074,06
67638	27751011		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		84,24
67638	27751011		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		196,56
67638	27751011		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		261,14
67638	27751024	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 47	1.742,00	
67638	27751024		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 47		1.706,99
67638	27751024		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA		35,01
67638	27751031	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 158	17.070,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,	22 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751031		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 158		16.020,19
67638	27751031		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		256,05
67638	27751031		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		793,76
67638	27751036	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AY SERVICOS DE ANESTESIA LTDA 29	51.920,00	
67638	27751036		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AY SERVICOS DE ANESTESIA LTDA 29		50.601,23
67638	27751036		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AY SERVICOS DE ANESTESIA LTDA		1.318,77
67638	27751046	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 27	7.800,00	
67638	27751046		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 27		7.320,30
67638	27751046		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		117,00
67638	27751046		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		362,70
67638	27751051	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 106	4.060,03	
67638	27751051		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 106		3.810,34
67638	27751051		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S		60,90
67638	27751051		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S		188,79
67638	27751056	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A 970	171.950,57	
67638	27751056		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A 970		147.619,56
67638	27751056		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A		6.018,26
67638	27751056		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A		1.719,51
67638	27751056		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A		8.597,53
67638	27751056		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A		7.995,71
67638	27751057	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 658	1.700,86	
67638	27751057		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 658		1.596,26
67638	27751057		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS		25,51

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 22 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751057		2.1.1.02.09.005	MEDICOS LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA		79,09
67638	27751058 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 7091	5.400,00	
67638	27751058		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 7091		5.067,90
67638	27751058		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		81,00
67638	27751058		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		251,10
67638	27751059 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6781	6.480,00	
67638	27751059		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6781		6.081,48
67638	27751059		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		97,20
67638	27751059		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		301,32
67638	27751060 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 7093	6.480,00	
67638	27751060		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 7093		6.081,48
67638	27751060		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		97,20
67638	27751060		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		301,32
67638	27751061 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6792	1.080,00	
67638	27751061		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6792		1.013,58
67638	27751061		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		16,20
67638	27751061		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		50,22
67638	27751068 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 71	16.200,00	
67638	27751068		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 71		16.200,00
67638	27751075 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 22	3.446,48	
67638	27751075		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 22		3.368,93

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		22 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751075		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA		77,55
67638	27751079	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA 33	20.700,00	
67638	27751079		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA 33		18.702,45
67638	27751079		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA		310,50
67638	27751079		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA		724,50
67638	27751079		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA		962,55
67638	27751081	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 155	24.000,00	
67638	27751081		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 155		22.524,00
67638	27751081		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		360,00
67638	27751081		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.116,00
67638	27751090	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 28	3.505,96	
67638	27751090		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 28		3.435,49
67638	27751090		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA		70,47
67638	27751092	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 68	2.400,00	
67638	27751092		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 68		2.252,40
67638	27751092		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA		36,00
67638	27751092		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALML SERVICOS MEDICOS LTDA		111,60
67638	27751093	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FIOROT SERVICOS MEDICOS LTDA 34	320,87	
67638	27751093		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FIOROT SERVICOS MEDICOS LTDA 34		320,87
67638	27751095	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 11	10.322,00	
67638	27751095		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 11		10.114,53
67638	27751095		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA		207,47
67638	27751098	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21	14.160,00	
67638	27751098		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES		14.160,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 22 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751100	3.2.1.40.11.021		LTDA 21		
67638	27751100		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 42	9.840,00	
67638	27751100		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 42		8.890,44
67638	27751100		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		147,60
67638	27751100		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		344,40
67638	27751101	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		457,56
67638	27751101		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 41	25.830,00	
67638	27751101		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 41		23.337,40
67638	27751101		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		387,45
67638	27751101		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		904,05
67638	27751101		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		1.201,10
67638	27751103	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 214	4.560,00	
67638	27751103		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 214		4.560,00
67638	27751113	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 54	12.024,00	
67638	27751113		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 54		10.863,68
67638	27751113		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		180,36
67638	27751113		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		420,84
67638	27751113		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		559,12
67638	27751117	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 102	2.280,00	
67638	27751117		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 102		2.200,20
67638	27751117		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA		79,80
67638	27751118	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 323	2.629,47	
67638	27751118		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 323		2.375,74
67638	27751118		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		39,44

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 22 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751118		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		92,03
67638	27751118		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		122,26
67638	27751120	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 213	4.680,00	
67638	27751120		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 213		4.392,18
67638	27751120		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		70,20
67638	27751120		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		217,62
67638	27751121	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARO & PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 380	28,27	
67638	27751121		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARO & PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 380		28,27
67638	27751127	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 22	9.840,00	
67638	27751127		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 22		8.890,44
67638	27751127		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		147,60
67638	27751127		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		344,40
67638	27751127		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		457,56
67638	27751131	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA AMANDA SEABRA LTDA 7	8.280,00	
67638	27751131		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA AMANDA SEABRA LTDA 7		8.280,00
67638	27751133	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 28	20.160,00	
67638	27751133		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 28		19.454,40
67638	27751133		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA		705,60
67638	27751143	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 29	3.240,00	
67638	27751143		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 29		2.927,34
67638	27751143		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		48,60
67638	27751143		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		113,40
67638	27751143		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		150,66

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		22 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751148	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 125	3.120,00	
67638	27751148		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 125		2.928,12
67638	27751148		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		46,80
67638	27751148		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		145,08
67638	27751152	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNNA SOUZA SARAIVA 155	2.700,00	
67638	27751152		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNNA SOUZA SARAIVA 155		2.700,00
67638	27751154	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 140	6.720,00	
67638	27751154		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 140		6.306,72
67638	27751154		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		100,80
67638	27751154		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		312,48
67638	27751167	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 21	15.840,00	
67638	27751167		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 21		14.865,84
67638	27751167		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		237,60
67638	27751167		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		736,56
67638	27751168	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6674	9.720,00	
67638	27751168		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6674		9.122,22
67638	27751168		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		145,80
67638	27751168		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		451,98
67638	27751176	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 84	18.750,00	
67638	27751176		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 84		18.093,75
67638	27751176		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		656,25
67638	27751177	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 19	8.580,00	
67638	27751177		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 19		8.580,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		22 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751190	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 79	27.054,00	
67638	27751190		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 79		26.107,11
67638	27751190		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA		946,89
67638	27751198	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3806	3.045,00	
67638	27751198		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3806		2.903,41
67638	27751198		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		141,59
67638	27751204	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 52	10.020,00	
67638	27751204		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 52		9.053,07
67638	27751204		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		150,30
67638	27751204		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		350,70
67638	27751204		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		465,93
67638	27751213	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 31	1.700,00	
67638	27751213		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 31		1.700,00
67638	27751214	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 5284	8.400,00	
67638	27751214		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 5284		7.883,40
67638	27751214		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT		126,00
67638	27751214		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT		390,60
67638	27751215	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 17126	53.183,12	
67638	27751215		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 17126		53.183,12
67638	27751222	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 21	7.380,00	
67638	27751222		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 21		6.667,83
67638	27751222		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		110,70
67638	27751222		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		258,30

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 22 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751222		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		343,17
67638	27751231	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 36	14.400,00	
67638	27751231		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 36		14.112,00
67638	27751231		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA		288,00
67638	27751235	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 62	5.070,00	
67638	27751235		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 62		5.070,00
67638	27751237	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 57	2.880,00	
67638	27751237		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 57		2.809,44
67638	27751237		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		70,56
67638	27751242	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 149	2.800,00	
67638	27751242		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 149		2.529,80
67638	27751242		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RODRIGUES & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA		42,00
67638	27751242		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODRIGUES & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA		98,00
67638	27751242		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RODRIGUES & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA		130,20
67638	27751244	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 90	10.710,00	
67638	27751244		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 90		10.312,66
67638	27751244		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA		397,34
67638	27751249	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICK CARNEIRO CARDIOLOGIA LTDA 10	7.200,00	
67638	27751249		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICK CARNEIRO CARDIOLOGIA LTDA 10		7.200,00
67638	27751256	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 107	2.657,63	
67638	27751256		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 107		2.494,19
67638	27751256		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S		39,86
67638	27751256		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S		123,58
67638	27751265	3.2.1.20.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 70312942	34.979,41	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,	22 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751265		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 70312942		34.979,41
67638	27751278	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 161	53.520,00	
67638	27751278		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 161		50.228,52
67638	27751278		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		802,80
67638	27751278		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		2.488,68
67638	27751281	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 54	17.160,00	
67638	27751281		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 54		17.160,00
67638	27751284	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 12	33.066,00	
67638	27751284		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 12		31.908,69
67638	27751284		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.157,31
67638	27751291	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 83	11.400,00	
67638	27751291		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 83		10.299,90
67638	27751291		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		171,00
67638	27751291		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		399,00
67638	27751291		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		530,10
67638	27751292	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 81	13.026,00	
67638	27751292		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 81		11.768,99
67638	27751292		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		195,39
67638	27751292		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		455,91
67638	27751292		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		605,71
67638	27751294	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 11	5.460,00	
67638	27751294		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 11		5.460,00
67638	27751298	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FIOROT SERVICOS MEDICOS LTDA 28	251,14	
67638	27751298		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FIOROT SERVICOS MEDICOS LTDA 28		251,14

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		22 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751312	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 22	9.360,00	
67638	27751312		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 22		9.067,03
67638	27751312		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA		292,97
67638	27751317	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 133	31.720,00	
67638	27751317		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 133		31.720,00
67638	27751323	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 214	7.920,00	
67638	27751323		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 214		7.432,92
67638	27751323		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		118,80
67638	27751323		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		368,28
67638	27751327	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 55	2.629,47	
67638	27751327		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 55		2.467,77
67638	27751327		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA		39,44
67638	27751327		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA		122,26
67638	27751340	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 61	3.900,00	
67638	27751340		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 61		3.900,00
67638	27751341	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 56	8.346,00	
67638	27751341		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 56		8.141,52
67638	27751341		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		204,48
67638	27751345	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 124	4.320,00	
67638	27751345		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 124		4.054,32
67638	27751345		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		64,80
67638	27751345		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		200,88
67638	27751356	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AXIS INSTITUTO DE NEUROLOGIA E INTERVENCAO LTDA 16	6.012,00	
67638	27751356		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AXIS INSTITUTO DE NEUROLOGIA E INTERVENCAO LTDA 16		5.891,16

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 22 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751356		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AXIS INSTITUTO DE NEUROLOGIA E INTERVENCAO LTDA		120,84
67638	27751359	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3217	1.024,38	
67638	27751359		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3217		925,53
67638	27751359		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		51,22
67638	27751359		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		47,63
67638	27751366	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6679	1.080,00	
67638	27751366		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6679		1.013,58
67638	27751366		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		16,20
67638	27751366		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		50,22
67638	27751367	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6945	2.219,38	
67638	27751367		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6945		2.082,89
67638	27751367		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		33,29
67638	27751367		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		103,20
67638	27751371	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CB REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 4	4.320,00	
67638	27751371		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CB REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 4		4.233,17
67638	27751371		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CB REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		86,83
67638	27751378	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 252	4.560,00	
67638	27751378		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 252		4.279,56
67638	27751378		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		68,40
67638	27751378		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		212,04
67638	27751381	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA 32	14.400,00	
67638	27751381		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA 32		13.010,40

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 22 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751381		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA		216,00
67638	27751381		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA		504,00
67638	27751381		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA		669,60
67638	27751383	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 56	3.120,00	
67638	27751383		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 56		3.120,00
67638	27751387	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO VF024-25/2026	7.476,50	
67638	27751387		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO VF024-25/2026		7.476,50
67638	27751415	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 121	166,22	
67638	27751415		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 121		160,40
67638	27751415		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA		5,82
67638	27751422	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 125	26.520,00	
67638	27751422		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 125		26.520,00
67638	27751946	2.2.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GUIAJUDIC220726	16.375,79	
67638	27751946		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GUIAJUDIC220726		16.375,79
67638	27751947	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC22072026	49.033,10	
67638	27751947		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC22072026		49.033,10
67638	27751948	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG22072026	522,58	
67638	27751948		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG22072026		522,58
67638	27751949	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS22072026	13.956,11	
67638	27751949		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS22072026		13.956,11
67638	27753409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	15.096,00	
67638	27753409		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		15.096,00
67638	27753410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	1.900,00	

GOIÂNIA,		22 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753410		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		1.900,00
67638	27753411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	7.241,99	
67638	27753411		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		7.241,99
67638	27753412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	5.759,04	
67638	27753412		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		5.759,04
67638	27753413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z	885,00	
67638	27753413		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z		885,00
67638	27753414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	2.384,10	
67638	27753414		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		2.384,10
67638	27753415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	7.500,00	
67638	27753415		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		7.500,00
67638	27753416	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	299,90	
67638	27753416		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		299,90
67638	27753417	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.670,00	
67638	27753417		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.670,00
67638	27753418	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
67638	27753418		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
67638	27753419	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
67638	27753419		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
67638	27753420	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
67638	27753420		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
67638	27753421	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	299,90	
67638	27753421		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		299,90
67638	27753422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.580,00	
67638	27753422		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.580,00
67638	27753423	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
67638	27753423		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
67638	27753424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	564,13	
67638	27753424		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		564,13
67638	27753425	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.030,00	
67638	27753425		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.030,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		22 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.030,00	
67638	27753426		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.030,00
67638	27753427	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	257,29	
67638	27753427		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		257,29
67638	27753428	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
67638	27753428		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
67638	27753429	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
67638	27753429		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
67638	27753430	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	299,90	
67638	27753430		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		299,90
67638	27753431	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
67638	27753431		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
67638	27753432	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
67638	27753432		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
67638	27753433	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	273,13	
67638	27753433		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		273,13
67638	27753434	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.940,00	
67638	27753434		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.940,00
67638	27753435	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.580,00	
67638	27753435		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.580,00
67638	27753436	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	648,11	
67638	27753436		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		648,11
67638	27753437	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	23,39	
67638	27753437		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		23,39
67638	27753438	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	257,29	
67638	27753438		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		257,29
67638	27753439	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.096,39	
67638	27753439		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.096,39
67638	27753440	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
67638	27753440		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
67638	27753441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	23,39	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 22 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753441		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		23,39
67638	27753442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.193,47	
67638	27753442		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.193,47
67638	27753443	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	25.789,98	
67638	27753443		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		25.789,98
67638	27753444	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	80.672,00	
67638	27753444		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		80.672,00
67638	27753445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	6.862,56	
67638	27753445		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		6.862,56
67638	27753446	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	18.122,00	
67638	27753446		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		18.122,00
67638	27753447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	11.383,00	
67638	27753447		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		11.383,00
67638	27753448	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	546.158,20	
67638	27753448		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		546.158,20
67638	27753449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	5.548,97	
67638	27753449		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		5.548,97
67638	27753450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	9.600,00	
67638	27753450		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		9.600,00
67638	27753451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	5.548,50	
67638	27753451		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		5.548,50
67638	27753452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	732,00	
67638	27753452		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		732,00
67638	27753453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	9.280,00	
67638	27753453		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		9.280,00
67638	27753454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	788,92	
67638	27753454		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		788,92
67638	27753455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	402,85	
67638	27753455		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		402,85
67638	27755927	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 22/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	3.816,51	
67638	27755927		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 22/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		3.816,51

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		22 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755928	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 22/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,46	
67638	27755928		3.2.1.01.03.005	FI TOPAZIO REF 22/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,46
67638	27755929	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 22/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.934,47	
67638	27755929		3.2.1.01.03.003	CDB - DI 22/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.934,47
67638	27755930	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 22/07/2026 RENDIMEN	3.797,23	
67638	27755930		3.2.1.01.03.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 22/07/2026 RENDIMEN		3.797,23
67638	27755976	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 22/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	410.000,00	
67638	27755976		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 22/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		410.000,00
Total do dia:					3.324.662,40	3.324.662,40
GOIÂNIA,		23 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27749838	1.1.1.02.02.006		17008 TRANSFERENCIA (-) 23/07/2026 PIX - BANCO BRA	33.959,04	
67638	27749838		1.1.1.02.02.002	17008 TRANSFERENCIA (-) 23/07/2026 PIX - BANCO BRA		33.959,04
67638	27749877	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284482	1.168,01	
67638	27749877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284482		1.168,01
67638	27750073	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34847	2.085,00	
67638	27750073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34847		2.085,00
67638	27750075	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 114904	2.988,00	
67638	27750075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 114904		2.988,00
67638	27750164	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28555	58.902,00	
67638	27750164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28555		58.902,00
67638	27750165	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3878	3.354,00	
67638	27750165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3878		3.354,00
67638	27750166	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3877	2.721,60	
67638	27750166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3877		2.721,60

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		23 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750167	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 428065	551,34	
67638	27750167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 428065		551,34
67638	27750194	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2850385	22.050,00	
67638	27750194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2850385		22.050,00
67638	27750196	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284474	23.295,29	
67638	27750196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284474		23.295,29
67638	27750261	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 553418	1.682,60	
67638	27750261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 553418		1.682,60
67638	27750311	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14651	4.692,60	
67638	27750311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14651		4.692,60
67638	27750350	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3876	3.399,00	
67638	27750350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3876		3.399,00
67638	27750353	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 11419	2.214,00	
67638	27750353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 11419		2.214,00
67638	27750354	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68800	51.133,50	
67638	27750354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68800		51.133,50
67638	27750440	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3881	12.370,00	
67638	27750440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3881		12.370,00
67638	27750441	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 422990	942,77	
67638	27750441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 422990		942,77
67638	27750446	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19667	7.440,00	
67638	27750446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19667		7.440,00
67638	27750488	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284471	11.515,15	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 23 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284471		11.515,15
67638	27750538	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3883	8.398,80	
67638	27750538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3883		8.398,80
67638	27750587	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 114886	112,32	
67638	27750587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 114886		112,32
67638	27750591	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 122639	16.126,20	
67638	27750591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 122639		16.126,20
67638	27750601	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 102	4.920,00	
67638	27750601		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 102		4.445,22
67638	27750601		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		73,80
67638	27750601		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		172,20
67638	27750601		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		228,78
67638	27750606	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 44	9.000,00	
67638	27750606		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 44		8.748,00
67638	27750606		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRITO SAUDE E FACE LTDA		252,00
67638	27750616	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 27	21.120,00	
67638	27750616		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 27		20.697,60
67638	27750616		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA		422,40
67638	27750626	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 173	9.360,00	
67638	27750626		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 173		8.316,36
67638	27750626		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		140,40
67638	27750626		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		468,00
67638	27750626		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		435,24

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		23 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750636	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 50	3.600,00	
67638	27750636		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 50		3.474,00
67638	27750636		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		126,00
67638	27750648	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCA DO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 127	11.900,00	
67638	27750648		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCA DO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 127		10.751,65
67638	27750648		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCA DO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		178,50
67638	27750648		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCA DO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		416,50
67638	27750648		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANCA DO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		553,35
67638	27750657	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 23	3.600,00	
67638	27750657		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 23		3.519,00
67638	27750657		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA		81,00
67638	27750658	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMAT SERVICOS MEDICOS LTDA 96	112,20	
67638	27750658		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMAT SERVICOS MEDICOS LTDA 96		108,27
67638	27750658		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FORMAT SERVICOS MEDICOS LTDA		3,93
67638	27750665	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 61	11.520,00	
67638	27750665		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 61		11.520,00
67638	27750673	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 44	780,00	
67638	27750673		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 44		704,73
67638	27750673		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		11,70
67638	27750673		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		27,30
67638	27750673		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		36,27
67638	27750698	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 27	8.016,00	
67638	27750698		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 27		7.523,02
67638	27750698		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GAUDIE SERVICOS		120,24

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 23 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750698		2.1.1.02.09.005	MEDICOS LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA		372,74
67638	27750709	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 571	4.920,00	
67638	27750709		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 571		4.617,42
67638	27750709		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA		73,80
67638	27750709		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA		228,78
67638	27750711	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 99	9.331,23	
67638	27750711		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 99		7.838,23
67638	27750711		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS FR INCORPORADORA LTDA		1.026,44
67638	27750711		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FR INCORPORADORA LTDA		466,56
67638	27750727	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 13	15.839,48	
67638	27750727		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 13		14.865,36
67638	27750727		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA		237,59
67638	27750727		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA		736,53
67638	27750729	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 14	7.020,00	
67638	27750729		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 14		6.879,60
67638	27750729		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA		140,40
67638	27750754	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1633	4.034,46	
67638	27750754		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1633		3.786,36
67638	27750754		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		60,50
67638	27750754		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		187,60
67638	27750756	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VESALIUS SAUDE LTDA 56	2.700,00	
67638	27750756		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VESALIUS SAUDE LTDA 56		2.439,45
67638	27750756		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VESALIUS SAUDE LTDA		40,50
67638	27750756		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VESALIUS SAUDE LTDA		94,50

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 23 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750756		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VESALIUS SAUDE LTDA		125,55
67638	27750762	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6675	6.480,00	
67638	27750762		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6675		6.081,48
67638	27750762		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		97,20
67638	27750762		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		301,32
67638	27750771	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 449	4.308,48	
67638	27750771		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 449		4.043,51
67638	27750771		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA		64,63
67638	27750771		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA		200,34
67638	27750784	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 67	5.880,00	
67638	27750784		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 67		5.518,38
67638	27750784		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA		88,20
67638	27750784		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALML SERVICOS MEDICOS LTDA		273,42
67638	27750786	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 39	1.560,00	
67638	27750786		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 39		1.560,00
67638	27750817	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 184	2.016,00	
67638	27750817		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 184		1.945,44
67638	27750817		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA		70,56
67638	27750822	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 110	4.560,00	
67638	27750822		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 110		4.279,56
67638	27750822		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA		68,40
67638	27750822		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA		212,04
67638	27750827	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 101	6.840,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 23 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750827		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 101		6.840,00
67638	27750828	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 56	21.720,00	
67638	27750828		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 56		20.384,22
67638	27750828		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VILLALBA MED LTDA		325,80
67638	27750828		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VILLALBA MED LTDA		1.009,98
67638	27750834	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 98	11.400,00	
67638	27750834		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 98		11.400,00
67638	27750865	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6818	33.660,00	
67638	27750865		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6818		31.589,91
67638	27750865		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		504,90
67638	27750865		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		1.565,19
67638	27750890	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CASSIANO COELHO DE ALMEIDA 159	11.940,00	
67638	27750890		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASSIANO COELHO DE ALMEIDA 159		11.940,00
67638	27750895	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 5	5.040,00	
67638	27750895		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 5		4.938,70
67638	27750895		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA		101,30
67638	27750904	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 34	3.120,00	
67638	27750904		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 34		3.120,00
67638	27750906	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 136	19.800,00	
67638	27750906		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 136		17.889,30
67638	27750906		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		297,00
67638	27750906		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		693,00
67638	27750906		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		920,70
67638	27750907	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 139	19.240,00	
67638	27750907		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 139		17.383,34
67638	27750907		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		288,60

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 23 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750907		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		673,40
67638	27750907		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		894,66
67638	27750923	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR F. L. FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA 7	780,00	
67638	27750923		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR F. L. FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA 7		764,40
67638	27750923		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VICTOR F. L. FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA		15,60
67638	27750941	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 764	1.101,58	
67638	27750941		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 764		1.033,84
67638	27750941		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA		16,52
67638	27750941		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA		51,22
67638	27750948	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 139	7.980,00	
67638	27750948		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 139		7.489,23
67638	27750948		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		119,70
67638	27750948		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		371,07
67638	27750961	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA 13	9.240,00	
67638	27750961		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA 13		8.348,34
67638	27750961		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA		138,60
67638	27750961		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA		323,40
67638	27750961		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA		429,66
67638	27750969	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6676	1.080,00	
67638	27750969		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6676		1.013,58
67638	27750969		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		16,20
67638	27750969		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		50,22
67638	27750973	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	2.781,33	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 23 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750973		2.1.1.02.01.002	LTDA 94 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 94		2.512,93
67638	27750973		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		41,72
67638	27750973		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		97,35
67638	27750973		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		129,33
67638	27750981	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 2709	673,20	
67638	27750981		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 2709		631,79
67638	27750981		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA		10,10
67638	27750981		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA		31,31
67638	27750986	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 46	13.320,00	
67638	27750986		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 46		12.853,80
67638	27750986		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA		466,20
67638	27750991	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 38	21.600,00	
67638	27750991		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 38		19.515,60
67638	27750991		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		324,00
67638	27750991		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		756,00
67638	27750991		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		1.004,40
67638	27750992	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE C S LANDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28	23.160,00	
67638	27750992		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE C S LANDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28		22.349,40
67638	27750992		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE C S LANDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		810,60
67638	27751005	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 68	4.800,00	
67638	27751005		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 68		4.336,80
67638	27751005		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		72,00
67638	27751005		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		168,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 23 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751005		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		223,20
67638	27751009	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 140	22.200,00	
67638	27751009		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 140		20.057,70
67638	27751009		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		333,00
67638	27751009		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		777,00
67638	27751009		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.032,30
67638	27751010	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 1020	3.120,00	
67638	27751010		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 1020		2.818,92
67638	27751010		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA		46,80
67638	27751010		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA		109,20
67638	27751010		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA		145,08
67638	27751015	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 30	22.050,00	
67638	27751015		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 30		19.922,18
67638	27751015		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		330,75
67638	27751015		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		771,75
67638	27751015		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		1.025,32
67638	27751029	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 99	1.560,00	
67638	27751029		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 99		1.560,00
67638	27751039	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 168	5.060,00	
67638	27751039		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 168		4.495,81
67638	27751039		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		75,90
67638	27751039		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		253,00
67638	27751039		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E		235,29

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 23 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751040	3.2.1.40.11.021		SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		
67638	27751040		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 169	2.300,00	
67638	27751040		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 169		2.043,55
67638	27751040		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		34,50
67638	27751040		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		115,00
67638	27751040			Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		106,95
67638	27751050	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LEITAO DE FARIA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 294	193,60	
67638	27751050		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEITAO DE FARIA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 294		193,60
67638	27751052	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 103	9.000,00	
67638	27751052		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 103		8.446,50
67638	27751052		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S		135,00
67638	27751052		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S		418,50
67638	27751065	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 74	40.800,00	
67638	27751065		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 74		39.372,00
67638	27751065		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.428,00
67638	27751087	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BSR NEUROCIRURGIA LTDA 45	7.380,00	
67638	27751087		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BSR NEUROCIRURGIA LTDA 45		7.380,00
67638	27751097	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 72	11.760,40	
67638	27751097		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 72		11.392,30
67638	27751097		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA		368,10
67638	27751104	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 185	6.813,52	
67638	27751104		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 185		6.156,01
67638	27751104		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		102,20

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 23 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751104		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		238,47
67638	27751104		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		316,84
67638	27751105	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 27	19.080,00	
67638	27751105		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 27		17.238,78
67638	27751105		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA		286,20
67638	27751105		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA		667,80
67638	27751105		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA		887,22
67638	27751109	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 56	4.200,00	
67638	27751109		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 56		3.794,70
67638	27751109		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		63,00
67638	27751109		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		147,00
67638	27751109		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		195,30
67638	27751140	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 74	3.120,00	
67638	27751140		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 74		3.120,00
67638	27751141	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ABREU & XAVIER SERVICOS MEDICOS S/S 2288	281,60	
67638	27751141		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ABREU & XAVIER SERVICOS MEDICOS S/S 2288		268,50
67638	27751141		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ABREU & XAVIER SERVICOS MEDICOS S/S		13,10
67638	27751144	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 49	15.240,00	
67638	27751144		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 49		14.302,74
67638	27751144		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS		228,60
67638	27751144		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS		708,66
67638	27751171	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA 12	21.600,00	
67638	27751171		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA 12		19.515,60
67638	27751171		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA		324,00
67638	27751171		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA		756,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 23 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751171		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.004,40
67638	27751173	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 95	8.208,00	
67638	27751173		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 95		7.415,93
67638	27751173		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		123,12
67638	27751173		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		287,28
67638	27751173		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		381,67
67638	27751180	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 273	2.970,00	
67638	27751180		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 273		2.683,40
67638	27751180		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		44,55
67638	27751180		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		103,95
67638	27751180		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		138,10
67638	27751201	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 18	1.560,00	
67638	27751201		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 18		1.528,64
67638	27751201		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA		31,36
67638	27751224	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 120	2.100,00	
67638	27751224		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 120		2.100,00
67638	27751227	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 22	24.600,00	
67638	27751227		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 22		22.226,10
67638	27751227		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		369,00
67638	27751227		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		861,00
67638	27751227		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		1.143,90
67638	27751230	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 35	6.240,00	
67638	27751230		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 35		6.240,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		23 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751238	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 47	11.550,00	
67638	27751238		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 47		10.839,67
67638	27751238		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS		173,25
67638	27751238		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS		537,08
67638	27751240	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 39	31.620,00	
67638	27751240		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 39		28.568,67
67638	27751240		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA		474,30
67638	27751240		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA		1.106,70
67638	27751240		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA		1.470,33
67638	27751246	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 127	4.262,53	
67638	27751246		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 127		4.262,53
67638	27751263	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 73	3.360,00	
67638	27751263		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 73		3.266,93
67638	27751263		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA		93,07
67638	27751269	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 227	15.750,00	
67638	27751269		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 227		14.230,12
67638	27751269		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA		236,25
67638	27751269		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA		551,25
67638	27751269		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA		732,38
67638	27751275	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMAT SERVICOS MEDICOS LTDA 97	1.182,76	
67638	27751275		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMAT SERVICOS MEDICOS LTDA 97		1.068,62
67638	27751275		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FORMAT SERVICOS MEDICOS LTDA		17,74
67638	27751275		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FORMAT SERVICOS MEDICOS LTDA		41,40
67638	27751275		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FORMAT SERVICOS MEDICOS LTDA		55,00
67638	27751288	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 7731	69.800,00	
67638	27751288		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ABC LOCACAO DE GERADORES E		69.800,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 23 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751289	3.2.1.40.11.021		ENERGIA S/A. 7731		
67638	27751289		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 144	7.380,00	
67638	27751289		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 144		6.667,83
67638	27751289		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		110,70
67638	27751289		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		258,30
67638	27751289		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		343,17
67638	27751297	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 53	16.032,00	
67638	27751297		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 53		14.484,91
67638	27751297		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA		240,48
67638	27751297		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA		561,12
67638	27751297		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FRATELLI SERVICE LTDA		745,49
67638	27751308	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 17	4.680,00	
67638	27751308		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 17		4.585,93
67638	27751308		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA		94,07
67638	27751311	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 29	5.010,00	
67638	27751311		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 29		4.701,88
67638	27751311		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA		75,15
67638	27751311		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA		232,97
67638	27751320	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 146	37.400,00	
67638	27751320		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 146		33.790,90
67638	27751320		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		561,00
67638	27751320		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.309,00
67638	27751320		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.739,10
67638	27751321	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BOM SUCESSO TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 132	9.960,00	
67638	27751321		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BOM SUCESSO TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 132		9.347,46

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIÂNIA,		23 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
67638	27751321		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BOM SUCESSO TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		149,40	
67638	27751321		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BOM SUCESSO TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		463,14	
67638	27751324	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 212	4.200,00		
67638	27751324		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 212		3.941,70	
67638	27751324		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		63,00	
67638	27751324		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		195,30	
67638	27751334	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 73	15.720,00		
67638	27751334		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 73		15.720,00	
67638	27751337	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 10	22.340,00		
67638	27751337		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 10		22.340,00	
67638	27751338	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ABREU & XAVIER SERVICOS MEDICOS S/S 2286	967,12		
67638	27751338		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ABREU & XAVIER SERVICOS MEDICOS S/S 2286		907,64	
67638	27751338		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ABREU & XAVIER SERVICOS MEDICOS S/S		14,51	
67638	27751338		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ABREU & XAVIER SERVICOS MEDICOS S/S		44,97	
67638	27751360	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA 10	11.284,00		
67638	27751360		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA 10		11.058,32	
67638	27751360		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA		225,68	
67638	27751361	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 109	7.200,00		
67638	27751361		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 109		6.757,20	
67638	27751361		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S		108,00	
67638	27751361		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S		334,80	
67638	27751368	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6794	15.300,00		
67638	27751368		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6794		14.359,05	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 23 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751368		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		229,50
67638	27751368		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		711,45
67638	27751386	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 17	50.430,00	
67638	27751386		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 17		48.664,95
67638	27751386		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.765,05
67638	27751392	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 54	17.034,00	
67638	27751392		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 54		15.390,22
67638	27751392		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA		255,51
67638	27751392		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA		596,19
67638	27751392		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FRATELLI SERVICE LTDA		792,08
67638	27751401	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 96	24.900,00	
67638	27751401		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 96		22.497,15
67638	27751401		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA		373,50
67638	27751401		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA		871,50
67638	27751401		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA		1.157,85
67638	27751402	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 78	12.693,80	
67638	27751402		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 78		12.296,48
67638	27751402		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA		397,32
67638	27751408	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 4	25.830,00	
67638	27751408		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 4		25.310,82
67638	27751408		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA		519,18
67638	27751419	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 33	3.120,00	
67638	27751419		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 33		3.120,00
67638	27751451	2.1.1.02.17.002		DEV. REF AO OFICIO 0297/2025 - SEI 202400010018313	56.513,21	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 23 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751451		2.1.1.02.19.006	DEV. REF AO OFICIO 0297/2025 - SEI 202400010018313		56.513,21
67638	27751464	1.1.2.02.13.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	4.659.335,78	
67638	27751464		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		4.659.335,78
67638	27751478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	600,00	
67638	27751478		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		600,00
67638	27751950	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FERIAS230726	36.275,92	
67638	27751950		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FERIAS230726		36.275,92
67638	27753456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	6.213,88	
67638	27753456		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		6.213,88
67638	27753457	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	16.893,00	
67638	27753457		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		16.893,00
67638	27753458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.175,00	
67638	27753458		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.175,00
67638	27753459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	2.509,00	
67638	27753459		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		2.509,00
67638	27753460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	17.370,00	
67638	27753460		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		17.370,00
67638	27753461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	573,77	
67638	27753461		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		573,77
67638	27753462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	645,46	
67638	27753462		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		645,46
67638	27753463	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	3.530,00	
67638	27753463		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		3.530,00
67638	27753464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	7.258,00	
67638	27753464		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		7.258,00
67638	27753465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	1.762,00	
67638	27753465		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		1.762,00
67638	27753466	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.400,00	
67638	27753466		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.400,00
67638	27753467	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.030,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 23 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753467		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.030,00
67638	27753468	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	299,90	
67638	27753468		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		299,90
67638	27753469	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
67638	27753469		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
67638	27753470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	564,13	
67638	27753470		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		564,13
67638	27753471	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
67638	27753471		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
67638	27753472	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
67638	27753472		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
67638	27753473	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
67638	27753473		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
67638	27753474	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.580,00	
67638	27753474		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.580,00
67638	27753475	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.800,00	
67638	27753475		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.800,00
67638	27753476	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	3.390,00	
67638	27753476		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		3.390,00
67638	27753477	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.800,00	
67638	27753477		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.800,00
67638	27753478	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.096,39	
67638	27753478		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.096,39
67638	27753479	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
67638	27753479		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
67638	27753480	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.096,39	
67638	27753480		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.096,39
67638	27753481	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	83,13	
67638	27753481		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		83,13
67638	27753482	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.800,00	
67638	27753482		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.800,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		23 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753483	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
67638	27753483		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
67638	27753484	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.030,00	
67638	27753484		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.030,00
67638	27753485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	440,00	
67638	27753485		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		440,00
67638	27753486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	5.322,72	
67638	27753486		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		5.322,72
67638	27753487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	3.772,72	
67638	27753487		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		3.772,72
67638	27753488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	4.922,72	
67638	27753488		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		4.922,72
67638	27753489	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.029,99	
67638	27753489		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.029,99
67638	27753490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	462,00	
67638	27753490		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		462,00
67638	27753491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	5.992,00	
67638	27753491		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		5.992,00
67638	27753492	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	7.169,19	
67638	27753492		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		7.169,19
67638	27753493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	43.100,00	
67638	27753493		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		43.100,00
67638	27753494	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
67638	27753494		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
67638	27753495	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	80.000,00	
67638	27753495		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		80.000,00
67638	27753496	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.669,99	
67638	27753496		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.669,99
67638	27753497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
67638	27753497		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
67638	27753498	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.300,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 23 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753498		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.300,00
67638	27753499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.030,00	
67638	27753499		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.030,00
67638	27753500	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	640,00	
67638	27753500		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		640,00
67638	27753501	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.030,00	
67638	27753501		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.030,00
67638	27753502	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.800,00	
67638	27753502		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.800,00
67638	27753503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.350,00	
67638	27753503		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.350,00
67638	27753504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	9.744,00	
67638	27753504		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		9.744,00
67638	27753505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	28.536,00	
67638	27753505		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		28.536,00
67638	27753506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	6.922,72	
67638	27753506		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		6.922,72
67638	27753507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	5.272,72	
67638	27753507		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		5.272,72
67638	27753508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.050,04	
67638	27753508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.050,04
67638	27753509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.073,62	
67638	27753509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.073,62
67638	27753510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.050,00	
67638	27753510		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.050,00
67638	27753511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	7.060,33	
67638	27753511		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		7.060,33
67638	27753512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	3.922,72	
67638	27753512		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		3.922,72
67638	27753513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	75.496,00	
67638	27753513		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		75.496,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		23 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	6.422,72	
67638	27753514		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		6.422,72
67638	27753515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.350,00	
67638	27753515		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.350,00
67638	27753516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	5.622,72	
67638	27753516		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		5.622,72
67638	27753517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.611,56	
67638	27753517		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.611,56
67638	27753518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	6.817,92	
67638	27753518		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		6.817,92
67638	27753519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	18.775,00	
67638	27753519		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		18.775,00
67638	27753520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	23,90	
67638	27753520		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		23,90
67638	27753521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	23.729,36	
67638	27753521		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		23.729,36
67638	27753522	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	31.552,53	
67638	27753522		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		31.552,53
67638	27753523	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
67638	27753523		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
67638	27753524	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.800,00	
67638	27753524		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.800,00
67638	27753525	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
67638	27753525		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
67638	27753526	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	418,62	
67638	27753526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		418,62
67638	27753527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	23.792,10	
67638	27753527		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		23.792,10
67638	27753528	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	35.902,73	
67638	27753528		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		35.902,73
67638	27753529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	25.182,04	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		23 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753529		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		25.182,04
67638	27755844	1.1.5.02.01.014		BAIXA CONTÁBIL HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/07/2026 EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO	761,91	
67638	27755844		1.1.5.02.01.014	BAIXA CONTÁBIL HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/07/2026 EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO		761,91
67638	27755849	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 226/2026 Banco CEF C/C 577	4.659.335,78	
67638	27755849		1.1.2.02.13.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 226/2026 Banco CEF C/C 577		4.659.335,78
67638	27755931	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 23/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	3.567,85	
67638	27755931		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 23/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		3.567,85
67638	27755932	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 23/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,67	
67638	27755932		3.2.1.01.03.005	FI TOPAZIO REF 23/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,67
67638	27755933	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 23/07/2026 RENDIMEN	3.761,92	
67638	27755933		3.2.1.01.03.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 23/07/2026 RENDIMEN		3.761,92
67638	27755934	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 23/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.823,48	
67638	27755934		3.2.1.01.03.003	CDB - DI 23/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.823,48
67638	27755977	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 23/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	575.000,00	
67638	27755977		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 23/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		575.000,00
Total do dia:					11.900.716,76	11.900.716,76
GOIÂNIA,		24 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27749839	1.1.1.02.02.006		17054 TRANSFERENCIA (-) 24/07/2026 PIX BANCO BRADE	92.759,94	
67638	27749839		1.1.1.02.02.002	17054 TRANSFERENCIA (-) 24/07/2026 PIX BANCO BRADE		92.759,94
67638	27749873	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 77022	1.308,00	
67638	27749873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 77022		1.308,00
67638	27749922	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14611	378,00	
67638	27749922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14611		378,00
67638	27749943	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE	2.662,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIÂNIA, 24 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
67638	27749943		2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 185439 REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 185439	2.662,00
67638	27749951	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 1629	4.600,00
67638	27749951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 1629	4.600,00
67638	27749973	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2105	3.300,00
67638	27749973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2105	3.300,00
67638	27749974	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3900	4.500,00
67638	27749974	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3900	691,50
67638	27749974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3900	5.191,50
67638	27750000	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 422847	5.592,00
67638	27750000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 422847	5.592,00
67638	27750003	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 114963	806,00
67638	27750003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 114963	806,00
67638	27750004	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 616511	133.064,02
67638	27750004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 616511	133.064,02
67638	27750068	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 101930	7.741,05
67638	27750068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 101930	7.741,05
67638	27750098	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 361841	34.179,00
67638	27750098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 361841	34.179,00
67638	27750105	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 423365	405,22
67638	27750105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 423365	405,22
67638	27750124	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212249	49.434,64

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,	24 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212249		49.434,64
67638	27750125	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34846	923,10	
67638	27750125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34846		923,10
67638	27750126	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 179202	3.225,00	
67638	27750126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 179202		3.225,00
67638	27750127	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 467432	2.364,00	
67638	27750127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 467432		2.364,00
67638	27750128	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68919	646,98	
67638	27750128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68919		646,98
67638	27750193	1.1.5.02.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7840	70,00	
67638	27750193	1.1.5.02.01.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7840	490,00	
67638	27750193	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7840	475,00	
67638	27750193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7840		1.035,00
67638	27750262	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3906	20.280,00	
67638	27750262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3906		20.280,00
67638	27750291	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284538	1.168,47	
67638	27750291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284538		1.168,47
67638	27750313	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19654	7.298,07	
67638	27750313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19654		7.298,07
67638	27750355	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321842	1.705,90	
67638	27750355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321842		1.705,90
67638	27750409	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7859	1.110,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 24 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7859		1.110,00
67638	27750410	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212307	19.310,40	
67638	27750410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212307		19.310,40
67638	27750411	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34844	1.020,00	
67638	27750411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34844		1.020,00
67638	27750449	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3904	2.296,00	
67638	27750449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3904		2.296,00
67638	27750450	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14677	148.440,00	
67638	27750450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14677		148.440,00
67638	27750476	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28593	7.051,80	
67638	27750476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28593		7.051,80
67638	27750481	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14691	285,00	
67638	27750481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14691		285,00
67638	27750531	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 76875	12.564,00	
67638	27750531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 76875		12.564,00
67638	27750542	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68893	1.410,00	
67638	27750542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68893		1.410,00
67638	27750573	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 422170	1.602,15	
67638	27750573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 422170		1.602,15
67638	27750610	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA LIMA LTDA 6	3.120,00	
67638	27750610		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA LIMA LTDA 6		3.057,29
67638	27750610		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TALITA LIMA LTDA		62,71
67638	27750614	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 108	6.240,00	
67638	27750614		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 108		6.240,00
67638	27750621	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 39	16.830,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,	24 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750621		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 39		15.205,90
67638	27750621		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS		252,45
67638	27750621		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS		589,05
67638	27750621		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS		782,60
67638	27750633	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MP MEDICINA E IMAGEM LTDA 13	3.630,00	
67638	27750633		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MP MEDICINA E IMAGEM LTDA 13		3.557,40
67638	27750633		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MP MEDICINA E IMAGEM LTDA		72,60
67638	27750634	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M.F.DOEHLER SERVICOS MEDICOS LTDA 16	975,22	
67638	27750634		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE M.F.DOEHLER SERVICOS MEDICOS LTDA 16		975,22
67638	27750643	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 728	1.185,58	
67638	27750643		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 728		1.071,17
67638	27750643		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		17,78
67638	27750643		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		41,50
67638	27750643		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		55,13
67638	27750645	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 43	6.063,61	
67638	27750645		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 43		5.690,70
67638	27750645		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA		90,95
67638	27750645		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA		281,96
67638	27750659	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 259	15.140,00	
67638	27750659		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 259		13.678,99
67638	27750659		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA		227,10
67638	27750659		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA		529,90

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 24 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750659		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA		704,01
67638	27750663	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS FELICIANO DE DEUS ROSA 4	16.680,00	
67638	27750663		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS FELICIANO DE DEUS ROSA 4		16.680,00
67638	27750666	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 14	4.600,00	
67638	27750666		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 14		4.507,54
67638	27750666		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ODONTOLOGIA LTDA		92,46
67638	27750672	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 1060	1.980,00	
67638	27750672		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 1060		1.788,93
67638	27750672		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		29,70
67638	27750672		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		69,30
67638	27750672		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		92,07
67638	27750699	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MARCELINO DIAS LTDA 42	26,18	
67638	27750699		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MARCELINO DIAS LTDA 42		26,18
67638	27750736	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 20	11.022,00	
67638	27750736		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 20		11.022,00
67638	27750738	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ABREU & XAVIER SERVICOS MEDICOS S/S 2291	844,80	
67638	27750738		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ABREU & XAVIER SERVICOS MEDICOS S/S 2291		792,85
67638	27750738		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ABREU & XAVIER SERVICOS MEDICOS S/S		12,67
67638	27750738		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ABREU & XAVIER SERVICOS MEDICOS S/S		39,28
67638	27750760	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 65	17.856,00	
67638	27750760		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 65		16.132,90
67638	27750760		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		267,84
67638	27750760		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		624,96
67638	27750760		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		830,30

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		24 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750761	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 49	18.600,00	
67638	27750761		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 49		16.805,10
67638	27750761		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		279,00
67638	27750761		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		651,00
67638	27750761		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		864,90
67638	27750777	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS FELICIANO DE DEUS ROSA 3	14.820,00	
67638	27750777		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS FELICIANO DE DEUS ROSA 3		14.820,00
67638	27750789	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 181	3.420,00	
67638	27750789		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 181		3.209,67
67638	27750789		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA		51,30
67638	27750789		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA		159,03
67638	27750796	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JP BARRIQUELLO MEDICINA E SAUDE LTDA 15	52,36	
67638	27750796		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JP BARRIQUELLO MEDICINA E SAUDE LTDA 15		52,36
67638	27750809	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 135	2.280,00	
67638	27750809		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 135		2.139,78
67638	27750809		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA		34,20
67638	27750809		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA		106,02
67638	27750836	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13	19.800,00	
67638	27750836		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13		19.374,30
67638	27750836		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		425,70
67638	27750837	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 60	12.480,00	
67638	27750837		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 60		12.480,00
67638	27750841	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 128	25.048,48	
67638	27750841		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 128		22.631,30
67638	27750841		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS		375,73

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 24 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750841		2.1.1.02.09.004	LTDA Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA		876,70
67638	27750841		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.164,75
67638	27750844	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 943	3.114,19	
67638	27750844		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 943		2.922,67
67638	27750844		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA		46,71
67638	27750844		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA		144,81
67638	27750854	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M.F.DOEHLER SERVICOS MEDICOS LTDA 17	625,40	
67638	27750854		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE M.F.DOEHLER SERVICOS MEDICOS LTDA 17		625,40
67638	27750856	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 307	25.920,00	
67638	27750856		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 307		23.418,72
67638	27750856		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		388,80
67638	27750856		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		907,20
67638	27750856		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		1.205,28
67638	27750861	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 64	37,40	
67638	27750861		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 64		36,09
67638	27750861		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		1,31
67638	27750862	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 50	11.940,00	
67638	27750862		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 50		10.787,79
67638	27750862		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		179,10
67638	27750862		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		417,90
67638	27750862		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		555,21
67638	27750866	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 12	11.400,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 24 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750866		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 12		11.172,00
67638	27750866		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA		228,00
67638	27750871	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 142	18.720,00	
67638	27750871		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 142		17.568,72
67638	27750871		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		280,80
67638	27750871		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		870,48
67638	27750876	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 15	14.520,00	
67638	27750876		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 15		13.118,82
67638	27750876		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		217,80
67638	27750876		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		508,20
67638	27750876		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		675,18
67638	27750884	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 31	12.600,00	
67638	27750884		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 31		12.600,00
67638	27750886	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CRIAAR SAUDE LTDA 45	14.404,00	
67638	27750886		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CRIAAR SAUDE LTDA 45		13.899,86
67638	27750886		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRIAAR SAUDE LTDA		504,14
67638	27750896	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 12	6.012,00	
67638	27750896		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 12		5.642,26
67638	27750896		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE T. F. POTENCIANO		90,18
67638	27750896		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO T. F. POTENCIANO		279,56
67638	27750905	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MS & LF SERVICOS MEDICOS LTDA 30	28.140,00	
67638	27750905		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MS & LF SERVICOS MEDICOS LTDA 30		26.409,39
67638	27750905		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MS & LF SERVICOS MEDICOS LTDA		422,10
67638	27750905		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MS & LF SERVICOS MEDICOS LTDA		1.308,51
67638	27750939	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 40	6.930,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 24 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750939		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 40		6.261,26
67638	27750939		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS		103,95
67638	27750939		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS		242,55
67638	27750939		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS		322,24
67638	27750956	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 90	27.000,00	
67638	27750956		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 90		26.063,10
67638	27750956		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA		936,90
67638	27750959	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LEITAO DE FARIA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 295	830,98	
67638	27750959		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEITAO DE FARIA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 295		830,98
67638	27750982	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 18	7.020,00	
67638	27750982		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 18		7.020,00
67638	27750984	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 31	840,00	
67638	27750984		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 31		823,20
67638	27750984		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THEM MEDICINA LTDA		16,80
67638	27750985	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 12	24.000,00	
67638	27750985		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 12		24.000,00
67638	27750987	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA 104	9.678,71	
67638	27750987		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA 104		9.678,71
67638	27750995	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CRIAAR SAUDE LTDA 44	9.360,00	
67638	27750995		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CRIAAR SAUDE LTDA 44		9.032,40
67638	27750995		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRIAAR SAUDE LTDA		327,60
67638	27751008	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 32	5.460,00	
67638	27751008		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 32		5.460,00
67638	27751018	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 74	20.520,00	
67638	27751018		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 74		19.258,02
67638	27751018		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS		307,80

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 24 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751018		2.1.1.02.09.005	LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		954,18
67638	27751026	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 105	1.560,00	
67638	27751026		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 105		1.560,00
67638	27751033	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 33	6.480,00	
67638	27751033		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 33		5.854,68
67638	27751033		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		97,20
67638	27751033		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		226,80
67638	27751033		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		301,32
67638	27751042	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 49	18.120,00	
67638	27751042		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 49		17.005,62
67638	27751042		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA		271,80
67638	27751042		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA		842,58
67638	27751091	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 213	18.900,00	
67638	27751091		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 213		18.255,51
67638	27751091		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA		644,49
67638	27751096	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA 169	1.140,00	
67638	27751096		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA 169		1.069,89
67638	27751096		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA		17,10
67638	27751096		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA		53,01
67638	27751107	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JP BARRIQUELLO MEDICINA E SAUDE LTDA 17	192,50	
67638	27751107		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JP BARRIQUELLO MEDICINA E SAUDE LTDA 17		192,50
67638	27751110	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 99	13.440,00	
67638	27751110		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 99		12.613,44
67638	27751110		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLIMED PLANTONISTAS LTDA		201,60

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 24 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751110		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLIMED PLANTONISTAS LTDA		624,96
67638	27751119	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 133	4.560,00	
67638	27751119		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 133		4.279,56
67638	27751119		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA		68,40
67638	27751119		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA		212,04
67638	27751128	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 16	780,00	
67638	27751128		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 16		752,70
67638	27751128		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		27,30
67638	27751136	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORINA SERVICOS MEDICOS LTDA 17	15.990,00	
67638	27751136		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORINA SERVICOS MEDICOS LTDA 17		15.668,60
67638	27751136		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORINA SERVICOS MEDICOS LTDA		321,40
67638	27751138	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 43	37.020,00	
67638	27751138		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 43		37.020,00
67638	27751153	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 43	14.850,00	
67638	27751153		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 43		14.355,50
67638	27751153		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		494,50
67638	27751155	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 15	40.800,00	
67638	27751155		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 15		39.751,44
67638	27751155		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA		1.048,56
67638	27751163	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STARK MEDICINA APLICADA LTDA 52	8.400,00	
67638	27751163		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STARK MEDICINA APLICADA LTDA 52		8.113,56
67638	27751163		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STARK MEDICINA APLICADA LTDA		286,44
67638	27751170	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 29	31.920,00	
67638	27751170		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 29		28.839,72
67638	27751170		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA		478,80

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 24 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751170		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA		1.117,20
67638	27751170		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA		1.484,28
67638	27751186	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 30	12.600,00	
67638	27751186		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 30		12.600,00
67638	27751193	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MENDES DE PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA 6	3.420,00	
67638	27751193		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MENDES DE PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA 6		3.300,30
67638	27751193		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MENDES DE PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA		119,70
67638	27751206	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO VASCULAR LTDA 68	4.200,00	
67638	27751206		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO VASCULAR LTDA 68		4.200,00
67638	27751207	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO VASCULAR LTDA 75	2.100,00	
67638	27751207		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO VASCULAR LTDA 75		2.100,00
67638	27751219	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 19	2.280,00	
67638	27751219		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 19		2.139,78
67638	27751219		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA		34,20
67638	27751219		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA		106,02
67638	27751223	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 15	7.020,00	
67638	27751223		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 15		6.774,30
67638	27751223		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		245,70
67638	27751226	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 32	47.970,00	
67638	27751226		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 32		46.137,55
67638	27751226		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA		1.832,45
67638	27751253	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 91	8.400,40	
67638	27751253		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 91		8.108,91
67638	27751253		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA		291,49
67638	27751259	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 79	4.560,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 24 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751259		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 79		4.279,56
67638	27751259		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		68,40
67638	27751259		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		212,04
67638	27751264	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 20	16.620,00	
67638	27751264		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 20		16.285,94
67638	27751264		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		334,06
67638	27751271	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 41	5.760,00	
67638	27751271		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 41		5.644,22
67638	27751271		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA		115,78
67638	27751276	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 14	16.320,00	
67638	27751276		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 14		14.745,12
67638	27751276		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		244,80
67638	27751276		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		571,20
67638	27751276		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		758,88
67638	27751282	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AME SERVICOS MEDICOS LTDA 14	20.820,00	
67638	27751282		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AME SERVICOS MEDICOS LTDA 14		20.820,00
67638	27751293	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 70	3.420,00	
67638	27751293		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 70		3.317,40
67638	27751293		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA		102,60
67638	27751295	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 48	7.920,00	
67638	27751295		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 48		7.155,72
67638	27751295		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		118,80
67638	27751295		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		277,20

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 24 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751295		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		368,28
67638	27751304	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MENDES DE PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA 5	2.280,00	
67638	27751304		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MENDES DE PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA 5		2.200,20
67638	27751304		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MENDES DE PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA		79,80
67638	27751305	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MATUSHITA SERVICOS MEDICOS LTDA 9	13.440,00	
67638	27751305		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MATUSHITA SERVICOS MEDICOS LTDA 9		13.440,00
67638	27751328	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 53	32.060,00	
67638	27751328		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 53		30.088,31
67638	27751328		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA		480,90
67638	27751328		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA		1.490,79
67638	27751335	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 16	29.520,00	
67638	27751335		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 16		28.926,65
67638	27751335		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA		593,35
67638	27751336	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 14	30.750,00	
67638	27751336		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 14		30.131,92
67638	27751336		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA		618,08
67638	27751348	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 48	15.420,00	
67638	27751348		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 48		14.471,67
67638	27751348		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA		231,30
67638	27751348		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA		717,03
67638	27751354	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MP MEDICINA E IMAGEM LTDA 12	1.800,00	
67638	27751354		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MP MEDICINA E IMAGEM LTDA 12		1.764,00
67638	27751354		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MP MEDICINA E IMAGEM LTDA		36,00
67638	27751377	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 40	15.660,00	
67638	27751377		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 40		15.345,23
67638	27751377		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI		314,77

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 24 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751390	3.2.1.40.11.021		CABRAL LTDA		
				REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 71	10.395,00	
67638	27751390		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 71		10.083,15
67638	27751390		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA		311,85
67638	27751393	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA 94	840,00	
67638	27751393		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA 94		788,34
67638	27751393		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA		12,60
67638	27751393		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA		39,06
67638	27751416	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MARCELINO DIAS LTDA 41	249,05	
67638	27751416		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MARCELINO DIAS LTDA 41		249,05
67638	27751434	3.2.1.20.01.013		REF. A ACORDO TRABALHISTA DE SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA - ACORD08092026	7.000,00	
67638	27751434		2.1.1.02.05.004	REF. A ACORDO TRABALHISTA DE SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA - ACORD08092026		7.000,00
67638	27751441	3.2.1.20.01.013		REF. A ACORDO TRABALHISTA DE GUILHERME DA SILVA SOUZA - ACORD050826	10.000,00	
67638	27751441		2.1.1.02.05.004	REF. A ACORDO TRABALHISTA DE GUILHERME DA SILVA SOUZA - ACORD050826		10.000,00
67638	27751443	3.2.1.20.01.013		REF. A ACORDO TRABALHISTA DE SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA - ACORD05082026	10.000,00	
67638	27751443		2.1.1.02.05.004	REF. A ACORDO TRABALHISTA DE SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA - ACORD05082026		10.000,00
67638	27751452	3.2.1.20.01.013		REF. A ACORDO TRABALHISTA DE GUILHERME DA SILVA SOUZA - ACORD080926	7.000,00	
67638	27751452		2.1.1.02.05.004	REF. A ACORDO TRABALHISTA DE GUILHERME DA SILVA SOUZA - ACORD080926		7.000,00
67638	27751951	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGN24072026	4.125,24	
67638	27751951		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGN24072026		4.125,24
67638	27751952	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC24072026	92.759,94	
67638	27751952		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC24072026		92.759,94
67638	27751953	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS24072026	17.959,06	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 24 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751953		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS24072026		17.959,06
67638	27753530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	350,00	
67638	27753530		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		350,00
67638	27753531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	3.020,00	
67638	27753531		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		3.020,00
67638	27753532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	6.703,98	
67638	27753532		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		6.703,98
67638	27753533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.350,00	
67638	27753533		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.350,00
67638	27753534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.700,00	
67638	27753534		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.700,00
67638	27753535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.350,00	
67638	27753535		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.350,00
67638	27753536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	512,64	
67638	27753536		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		512,64
67638	27753537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	491,20	
67638	27753537		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		491,20
67638	27753538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	235,88	
67638	27753538		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		235,88
67638	27753539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	5.852,00	
67638	27753539		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		5.852,00
67638	27753540	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	8.794,83	
67638	27753540		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		8.794,83
67638	27753541	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
67638	27753541		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
67638	27753542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
67638	27753542		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
67638	27753543	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
67638	27753543		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
67638	27753544	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.827,71	
67638	27753544		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.827,71

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		24 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753545	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	299,90	
67638	27753545		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		299,90
67638	27753546	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.096,39	
67638	27753546		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.096,39
67638	27753547	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	36.000,00	
67638	27753547		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		36.000,00
67638	27753548	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
67638	27753548		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
67638	27753549	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	102,92	
67638	27753549		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		102,92
67638	27753550	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	564,13	
67638	27753550		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		564,13
67638	27753551	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.300,00	
67638	27753551		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.300,00
67638	27753552	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	190,00	
67638	27753552		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		190,00
67638	27753553	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.400,00	
67638	27753553		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.400,00
67638	27753554	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
67638	27753554		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
67638	27753555	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	270,87	
67638	27753555		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		270,87
67638	27753556	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.030,00	
67638	27753556		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.030,00
67638	27753557	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.030,00	
67638	27753557		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.030,00
67638	27753558	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.030,00	
67638	27753558		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.030,00
67638	27753559	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.124,39	
67638	27753559		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.124,39
67638	27753560	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 24 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753560		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
67638	27753561	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	11.568,00	
67638	27753561		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		11.568,00
67638	27753562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	15.939,18	
67638	27753562		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		15.939,18
67638	27753563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	6.238,80	
67638	27753563		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		6.238,80
67638	27753564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	11.796,00	
67638	27753564		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		11.796,00
67638	27753565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	33.504,20	
67638	27753565		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		33.504,20
67638	27753566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	6.839,40	
67638	27753566		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		6.839,40
67638	27753567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	5.364,00	
67638	27753567		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		5.364,00
67638	27753568	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	3.324,42	
67638	27753568		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		3.324,42
67638	27753569	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.580,00	
67638	27753569		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.580,00
67638	27753570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.922,72	
67638	27753570		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.922,72
67638	27753571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	3.922,72	
67638	27753571		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		3.922,72
67638	27755935	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 24/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	3.269,04	
67638	27755935		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 24/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		3.269,04
67638	27755936	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 24/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,69	
67638	27755936		3.2.1.01.03.005	FI TOPAZIO REF 24/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,69
67638	27755937	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 24/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.823,47	
67638	27755937		3.2.1.01.03.003	CDB - DI 24/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.823,47
67638	27755938	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 24/07/2026 RENDIMEN	3.761,93	
67638	27755938		3.2.1.01.03.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 24/07/2026 RENDIMEN		3.761,93

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA, 24 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
67638	27755989	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 24/07/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - H	4.321.000,00
67638	27755989		1.1.1.02.02.002	FI TOPAZIO REF 24/07/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - H	4.321.000,00
				Total do dia:	6.243.977,75 6.243.977,75

GOIÂNIA, 27 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
67541	2	3.2.1.40.09.001		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS 19660	80.640,00
67541	2	3.2.1.30.05.004		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA 3216	584,32
67541	2	3.2.1.30.05.004		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 99	9.331,23
67541	2	3.2.1.40.11.017		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS 122	84.182,10
67541	2	3.2.1.40.11.011		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETR 176	92.117,83
67541	2	3.2.1.40.11.016		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERV 5341	29.335,86
67541	2	3.2.1.40.11.016		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERV 5284	8.400,00
67541	2	3.2.1.40.11.016		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL 17126	53.183,12
67541	2	3.2.1.40.11.007		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA 72	31.119,60
67541	2	3.2.1.40.11.015		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE 24216	2.257,60
67541	2	3.2.1.40.11.015		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES 816	406.892,05
67541	2		3.2.1.40.09.001	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA 72	31.119,60
67541	2		3.2.1.40.09.001	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE 24216	2.257,60
67541	2		3.2.1.30.05.003	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS 19660	80.640,00
67541	2		3.2.1.30.05.003	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERV 5341	29.335,86
67541	2		3.2.1.30.05.003	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERV 5284	8.400,00
67541	2		3.2.1.30.05.003	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL 17126	53.183,12
67541	2		3.2.1.30.05.001	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA 3216	584,32
67541	2		3.2.1.30.05.001	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 99	9.331,23
67541	2		3.2.1.40.11.007	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETR 176	92.117,83

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIÂNIA, 27 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
67541	2		3.2.1.30.03.005	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES 816	406.892,05
67541	2		3.2.1.40.11.015	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS 122	84.182,10
67638	27749856	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3797	2.180,00
67638	27749856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3797	2.180,00
67638	27749948	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3920	12.222,00
67638	27749948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3920	12.222,00
67638	27749952	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2185767	28.680,00
67638	27749952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2185767	28.680,00
67638	27749953	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 423133	4.914,00
67638	27749953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 423133	4.914,00
67638	27750036	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 428175	245,70
67638	27750036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 428175	245,70
67638	27750039	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14690	400,00
67638	27750039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14690	400,00
67638	27750040	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3792	375,00
67638	27750040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3792	375,00
67638	27750130	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 43053	3.000,00
67638	27750130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 43053	3.000,00
67638	27750132	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3915	3.080,00
67638	27750132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3915	3.080,00
67638	27750133	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1086	3.512,80
67638	27750133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1086	3.512,80
67638	27750218	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321924	246,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,	27 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321924		246,00
67638	27750222	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2184986	1.335,00	
67638	27750222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2184986		1.335,00
67638	27750325	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19675	3.065,00	
67638	27750325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19675		3.065,00
67638	27750326	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 554178	1.570,00	
67638	27750326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 554178		1.570,00
67638	27750327	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3799	1.420,25	
67638	27750327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3799		1.420,25
67638	27750419	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2183980	45.060,00	
67638	27750419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2183980		45.060,00
67638	27750494	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1055578	22.940,00	
67638	27750494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1055578		22.940,00
67638	27750501	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68948	1.135,70	
67638	27750501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68948		1.135,70
67638	27750597	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 36	6.960,00	
67638	27750597		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 36		6.288,36
67638	27750597		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		104,40
67638	27750597		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		243,60
67638	27750597		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		323,64
67638	27750607	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA CAMPOS TEIXEIRA LTDA 18	24.180,00	
67638	27750607		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA CAMPOS TEIXEIRA LTDA 18		23.333,70
67638	27750607		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NATHALIA CAMPOS		846,30

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750615	3.2.1.40.11.021		TEIXEIRA LTDA		
67638	27750615		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 111	7.380,00	
67638	27750619	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 111		7.380,00
67638	27750619		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 58	9.013,71	
67638	27750620	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 58		9.013,71
67638	27750620		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 15	12.960,00	
67638	27750620		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 15		11.709,36
67638	27750620		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS		194,40
67638	27750620		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS		453,60
67638	27750646	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NAI SERVICOS MEDICOS		602,64
67638	27750646		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 190	3.600,00	
67638	27750646		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 190		3.252,60
67638	27750646		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		54,00
67638	27750646		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		126,00
67638	27750651	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		167,40
67638	27750651		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SARMENTO & BARBOSA 905	1.148,18	
67638	27750651		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SARMENTO & BARBOSA 905		1.077,57
67638	27750651		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SARMENTO & BARBOSA		17,22
67638	27750656	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SARMENTO & BARBOSA		53,39
67638	27750656		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 404	12.375,00	
67638	27750656		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 404		11.613,93
67638	27750656		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		185,63
67638	27750669	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		575,44
67638	27750669		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 54	3.960,00	
67638	27750669		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 54		3.845,95
67638	27750669			Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM MEDICAL		114,05

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		27 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750670	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RDDM SAUDE LTDA 64	780,00	
67638	27750670		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RDDM SAUDE LTDA 64		732,03
67638	27750670		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RDDM SAUDE LTDA		11,70
67638	27750670		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RDDM SAUDE LTDA		36,27
67638	27750685	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 189	11.573,68	
67638	27750685		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 189		10.456,81
67638	27750685		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		173,61
67638	27750685		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		405,08
67638	27750685		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		538,18
67638	27750691	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA 109	678,73	
67638	27750691		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA 109		678,73
67638	27750700	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 60	16.380,00	
67638	27750700		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 60		16.380,00
67638	27750706	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 192	9.520,00	
67638	27750706		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 192		9.520,00
67638	27750731	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 17	3.900,00	
67638	27750731		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 17		3.660,15
67638	27750731		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		58,50
67638	27750731		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		181,35
67638	27750735	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FAVA SERVICOS MEDICOS 19	53.060,00	
67638	27750735		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FAVA SERVICOS MEDICOS 19		51.240,04
67638	27750735		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FAVA SERVICOS MEDICOS		1.819,96
67638	27750745	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 862	2.280,00	
67638	27750745		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 862		2.139,78
67638	27750745		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DELTA DE ALMEIDA		34,20

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750745		2.1.1.02.09.005	SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		
67638	27750751	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DELTA DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		106,02
67638	27750751		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 33	13.200,00	
67638	27750751		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 33		12.388,20
67638	27750751		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		198,00
67638	27750751		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		613,80
67638	27750752	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 40	6.600,00	
67638	27750752		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 40		6.194,10
67638	27750752		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA		99,00
67638	27750752		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA		306,90
67638	27750772	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 250	2.160,00	
67638	27750772		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 250		2.027,16
67638	27750772		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		32,40
67638	27750772		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		100,44
67638	27750788	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 32	9.018,00	
67638	27750788		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 32		8.147,76
67638	27750788		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		135,27
67638	27750788		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		315,63
67638	27750788		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		419,34
67638	27750812	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 86	4.560,00	
67638	27750812		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 86		4.279,56
67638	27750812		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA		68,40
67638	27750812		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA		212,04

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		27 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750815	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RICHARD ROQUE SANTOS 1	19.740,00	
67638	27750815		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RICHARD ROQUE SANTOS 1		19.740,00
67638	27750818	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 36	10.140,00	
67638	27750818		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 36		9.633,00
67638	27750818		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA		507,00
67638	27750824	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 619	6.840,00	
67638	27750824		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 619		6.419,34
67638	27750824		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME		102,60
67638	27750824		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME		318,06
67638	27750843	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 232	3.600,00	
67638	27750843		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 232		3.378,60
67638	27750843		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		54,00
67638	27750843		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		167,40
67638	27750855	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 146	7.200,00	
67638	27750855		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 146		7.200,00
67638	27750867	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS AC LTDA 12	10.080,00	
67638	27750867		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS AC LTDA 12		9.878,40
67638	27750867		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS AC LTDA		201,60
67638	27750908	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 88	18.000,00	
67638	27750908		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 88		16.893,00
67638	27750908		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		270,00
67638	27750908		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		837,00
67638	27750922	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 925	286,34	
67638	27750922		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 925		273,03
67638	27750922		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEURODERM LTDA		13,31

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		27 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750932	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RFN SAUDE LTDA 24	5.250,00	
67638	27750932		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RFN SAUDE LTDA 24		5.136,08
67638	27750932		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RFN SAUDE LTDA		113,92
67638	27750940	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 138	1.185,58	
67638	27750940		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 138		1.112,67
67638	27750940		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA		17,78
67638	27750940		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA		55,13
67638	27750960	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 29	7.560,00	
67638	27750960		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 29		7.095,10
67638	27750960		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DCM ALCANTARA LTDA		113,40
67638	27750960		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DCM ALCANTARA LTDA		351,50
67638	27750963	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELAINE CALUMBY TEIXEIRA LTDA 52	11.022,00	
67638	27750963		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELAINE CALUMBY TEIXEIRA LTDA 52		11.022,00
67638	27750970	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 15	20.700,00	
67638	27750970		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 15		20.145,24
67638	27750970		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA		554,76
67638	27750978	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 13	5.700,00	
67638	27750978		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 13		5.586,00
67638	27750978		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRGMB INFECTO LTDA		114,00
67638	27751016	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 100	10.080,00	
67638	27751016		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 100		10.080,00
67638	27751028	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMANIELO SERVICOS MEDICOS LTDA 18	2.340,00	
67638	27751028		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMANIELO SERVICOS MEDICOS LTDA 18		2.292,97
67638	27751028		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROMANIELO SERVICOS MEDICOS LTDA		47,03
67638	27751044	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28	18.000,00	
67638	27751044		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28		16.263,00
67638	27751044		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		270,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751044		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		630,00
67638	27751044		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		837,00
67638	27751053	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 300	5.700,00	
67638	27751053		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 300		5.349,45
67638	27751053		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA		85,50
67638	27751053		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA		265,05
67638	27751054	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 54	7.620,00	
67638	27751054		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 54		6.884,67
67638	27751054		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PN SERVICOS MEDICOS LTDA		114,30
67638	27751054		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PN SERVICOS MEDICOS LTDA		266,70
67638	27751054		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PN SERVICOS MEDICOS LTDA		354,33
67638	27751076	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 188	7.380,00	
67638	27751076		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 188		6.926,13
67638	27751076		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S		110,70
67638	27751076		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S		343,17
67638	27751077	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DL SERVICOS MEDICOS LTDA 136	11.550,00	
67638	27751077		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DL SERVICOS MEDICOS LTDA 136		10.839,67
67638	27751077		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DL SERVICOS MEDICOS LTDA		173,25
67638	27751077		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DL SERVICOS MEDICOS LTDA		537,08
67638	27751080	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 157	1.200,00	
67638	27751080		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 157		1.126,20
67638	27751080		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		18,00
67638	27751080		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		55,80
67638	27751085	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER	5.220,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 193		
67638	27751085		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER		5.220,00
67638	27751115	3.2.1.40.11.021		SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 193	12.600,00	
67638	27751115		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS		12.282,48
67638	27751115		2.1.1.02.09.004	LTDA 34		
67638	27751116	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALLOUM SANTOS	17.040,00	317,52
67638	27751116		2.1.1.02.01.002	SERVICOS MEDICOS LTDA		15.395,64
67638	27751116		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO		255,60
67638	27751116		2.1.1.02.09.004	OSSEO GOIAS LTDA 40		596,40
67638	27751116		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO		792,36
67638	27751124	3.2.1.40.11.021		OSSEO GOIAS LTDA 40	5.040,00	
67638	27751124		2.1.1.02.01.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E		5.040,00
67638	27751132	3.2.1.40.11.021		ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA	26.052,00	
67638	27751132		2.1.1.02.01.002	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E		25.530,96
67638	27751132		2.1.1.02.09.004	ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		521,04
67638	27751142	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RECONSTRUCAO E	4.920,00	
67638	27751142		2.1.1.02.01.002	ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		4.920,00
67638	27751147	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM	34.320,00	
67638	27751147		2.1.1.02.01.002	LTDA 87		32.209,32
67638	27751147		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 11		514,80
67638	27751147		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RINCON MEDICINA E SAUDE		1.595,88
67638	27751150	3.2.1.40.11.021		LTDA	6.840,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SERGIO BAYER SERVICOS MEDICOS		
				LTDA 12		

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751150		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERGIO BAYER SERVICOS MEDICOS LTDA 12		6.840,00
67638	27751156	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 3877	3.360,00	
67638	27751156		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 3877		3.153,36
67638	27751156		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA		50,40
67638	27751156		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA		156,24
67638	27751162	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 70	11.960,00	
67638	27751162		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 70		11.494,76
67638	27751162		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		465,24
67638	27751188	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV MEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 128	3.480,00	
67638	27751188		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV MEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 128		3.265,98
67638	27751188		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERV MEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		52,20
67638	27751188		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERV MEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		161,82
67638	27751191	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 20	29.070,00	
67638	27751191		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 20		26.264,74
67638	27751191		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA		436,05
67638	27751191		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA		1.017,45
67638	27751191		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS LM LTDA		1.351,76
67638	27751199	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 54	25.440,00	
67638	27751199		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 54		22.985,04
67638	27751199		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA		381,60
67638	27751199		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA		890,40
67638	27751199		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CT SERVICOS MEDICOS LTDA		1.182,96
67638	27751200	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 92	1.239,55	
67638	27751200		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 92		1.239,55
67638	27751203	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA DE SOUZA SIRICO 8	18.000,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751203		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA DE SOUZA SIRICO 8		18.000,00
67638	27751225	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 128	2.640,00	
67638	27751225		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 128		2.477,64
67638	27751225		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		39,60
67638	27751225		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		122,76
67638	27751239	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 548535	233.756,00	
67638	27751239		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 548535		233.756,00
67638	27751241	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SDSM REIS LTDA 9	11.022,00	
67638	27751241		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SDSM REIS LTDA 9		10.800,46
67638	27751241		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SDSM REIS LTDA		221,54
67638	27751251	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 43	11.820,00	
67638	27751251		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 43		11.093,07
67638	27751251		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA ORTOPE LTDA		177,30
67638	27751251		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA ORTOPE LTDA		549,63
67638	27751254	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 71	15.600,00	
67638	27751254		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 71		14.993,16
67638	27751254		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		606,84
67638	27751266	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 853	9.570,00	
67638	27751266		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 853		9.570,00
67638	27751272	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 243	7.920,00	
67638	27751272		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 243		7.432,92
67638	27751272		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		118,80
67638	27751272		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		368,28
67638	27751273	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 251	11.880,00	
67638	27751273		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 251		11.149,38

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751273		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		178,20
67638	27751273		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		552,42
67638	27751306	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SECURIS GARZEN SERVICOS MEDICOS LTDA 6	780,00	
67638	27751306		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SECURIS GARZEN SERVICOS MEDICOS LTDA 6		752,70
67638	27751306		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SECURIS GARZEN SERVICOS MEDICOS LTDA		27,30
67638	27751326	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLY MARTINS FLORES LTDA 88	13.442,00	
67638	27751326		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLY MARTINS FLORES LTDA 88		13.442,00
67638	27751344	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 409	660,68	
67638	27751344		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 409		660,68
67638	27751350	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 601	16.500,00	
67638	27751350		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 601		15.485,25
67638	27751350		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA		247,50
67638	27751350		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA		767,25
67638	27751363	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 55	3.660,00	
67638	27751363		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 55		3.306,81
67638	27751363		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PN SERVICOS MEDICOS LTDA		54,90
67638	27751363		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PN SERVICOS MEDICOS LTDA		128,10
67638	27751363		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PN SERVICOS MEDICOS LTDA		170,19
67638	27751375	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VS MEDICAL LTDA 15	14.700,00	
67638	27751375		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VS MEDICAL LTDA 15		14.404,53
67638	27751375		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VS MEDICAL LTDA		295,47
67638	27751394	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DGS BRASIL LTDA. 13536	46.375,93	
67638	27751394		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DGS BRASIL LTDA. 13536		43.523,81
67638	27751394		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DGS BRASIL LTDA.		695,64
67638	27751394		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DGS BRASIL LTDA.		2.156,48

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		27 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751397	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 13	6.240,00	
67638	27751397		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 13		6.114,58
67638	27751397		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA		125,42
67638	27751404	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 206	8.400,00	
67638	27751404		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 206		8.161,44
67638	27751404		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DAFX MEDICINA LTDA		238,56
67638	27751407	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE I A M LTDA 35	4.500,00	
67638	27751407		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE I A M LTDA 35		4.223,25
67638	27751407		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SAUDE I A M LTDA		67,50
67638	27751407		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SAUDE I A M LTDA		209,25
67638	27751423	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RVB SERVICOS MEDICOS LTDA 25	1.560,00	
67638	27751423		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RVB SERVICOS MEDICOS LTDA 25		1.505,40
67638	27751423		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RVB SERVICOS MEDICOS LTDA		54,60
67638	27751424	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 89	31.705,30	
67638	27751424		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 89		29.755,43
67638	27751424		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		475,58
67638	27751424		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.474,29
67638	27751465	1.1.2.02.13.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	48.900,00	
67638	27751465		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		48.900,00
67638	27751479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD	17.250,00	
67638	27751479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.416,91	
67638	27751479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	55.200,50	
67638	27751479		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17083 C/C N? 401		77.867,41
67638	27751954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	830,20	
67638	27751954		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		830,20
67638	27751955	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 548535	233.756,00	
67638	27751955		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 548535		233.756,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		27 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751956	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	10.811,52	
67638	27751956		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		10.811,52
67638	27753572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	18.321,15	
67638	27753572		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		18.321,15
67638	27753573	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.030,00	
67638	27753573		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.030,00
67638	27753574	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	554,85	
67638	27753574		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		554,85
67638	27753575	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.800,00	
67638	27753575		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.800,00
67638	27753576	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	870,00	
67638	27753576		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		870,00
67638	27753577	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	23,39	
67638	27753577		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		23,39
67638	27753578	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.216,39	
67638	27753578		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.216,39
67638	27753579	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
67638	27753579		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
67638	27753580	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.010,56	
67638	27753580		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.010,56
67638	27753581	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.580,00	
67638	27753581		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.580,00
67638	27753582	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.800,00	
67638	27753582		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.800,00
67638	27753583	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.096,39	
67638	27753583		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.096,39
67638	27753584	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.240,97	
67638	27753584		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.240,97
67638	27753585	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
67638	27753585		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
67638	27753586	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.396,29	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		27 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753586		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.396,29
67638	27753587	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
67638	27753587		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
67638	27753588	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.800,00	
67638	27753588		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.800,00
67638	27753589	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.096,39	
67638	27753589		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.096,39
67638	27753590	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	780,00	
67638	27753590		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		780,00
67638	27753591	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.096,39	
67638	27753591		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.096,39
67638	27753592	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.096,39	
67638	27753592		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.096,39
67638	27753593	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.216,39	
67638	27753593		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.216,39
67638	27753594	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.096,39	
67638	27753594		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.096,39
67638	27753595	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	102,92	
67638	27753595		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		102,92
67638	27753596	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.096,39	
67638	27753596		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.096,39
67638	27753597	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.030,00	
67638	27753597		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.030,00
67638	27753598	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.362,04	
67638	27753598		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.362,04
67638	27753599	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.387,29	
67638	27753599		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.387,29
67638	27753600	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
67638	27753600		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
67638	27753601	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.400,00	
67638	27753601		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.400,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753602	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.580,00	
67638	27753602		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.580,00
67638	27753603	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	430,00	
67638	27753603		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		430,00
67638	27753604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	16.895,00	
67638	27753604		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		16.895,00
67638	27753605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	599,04	
67638	27753605		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		599,04
67638	27753606	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	83.732,25	
67638	27753606		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		83.732,25
67638	27753607	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	90,29	
67638	27753607		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		90,29
67638	27753608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	7.770,00	
67638	27753608		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		7.770,00
67638	27753609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	13.008,71	
67638	27753609		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		13.008,71
67638	27753610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	4.598,83	
67638	27753610		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		4.598,83
67638	27753611	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	141.676,97	
67638	27753611		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		141.676,97
67638	27753612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	20.140,00	
67638	27753612		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		20.140,00
67638	27753613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	1.812,16	
67638	27753613		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		1.812,16
67638	27753614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	14.200,00	
67638	27753614		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		14.200,00
67638	27753615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	3.090,00	
67638	27753615		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		3.090,00
67638	27753616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	23.654,30	
67638	27753616		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		23.654,30
67638	27753617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	8.869,33	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753617		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		8.869,33
67638	27753618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	4.653,45	
67638	27753618		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		4.653,45
67638	27753619	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	5.971,24	
67638	27753619		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		5.971,24
67638	27753620	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	6.504,72	
67638	27753620		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		6.504,72
67638	27753621	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	15.600,00	
67638	27753621		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		15.600,00
67638	27753622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	810,00	
67638	27753622		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		810,00
67638	27753623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	51.760,00	
67638	27753623		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		51.760,00
67638	27753624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	3.218,40	
67638	27753624		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		3.218,40
67638	27753625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	27.367,76	
67638	27753625		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		27.367,76
67638	27753626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	4.020,12	
67638	27753626		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		4.020,12
67638	27753627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.525,02	
67638	27753627		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.525,02
67638	27753628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.575,02	
67638	27753628		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.575,02
67638	27753629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.797,24	
67638	27753629		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.797,24
67638	27753630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.350,00	
67638	27753630		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.350,00
67638	27753631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.350,00	
67638	27753631		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.350,00
67638	27753632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	350,00	
67638	27753632		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		350,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		27 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.350,00	
67638	27753633		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.350,00
67638	27753634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.435,43	
67638	27753634		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.435,43
67638	27753635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	7.703,98	
67638	27753635		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		7.703,98
67638	27753636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.960,45	
67638	27753636		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.960,45
67638	27753637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.000,00	
67638	27753637		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.000,00
67638	27753638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.797,24	
67638	27753638		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.797,24
67638	27753639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	1.400,80	
67638	27753639		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		1.400,80
67638	27753640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	7.391,60	
67638	27753640		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		7.391,60
67638	27753641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	829,44	
67638	27753641		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		829,44
67638	27753642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	27.924,40	
67638	27753642		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		27.924,40
67638	27753643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	5.013,90	
67638	27753643		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		5.013,90
67638	27753644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27753644		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27753645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	762,82	
67638	27753645		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		762,82
67638	27753646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27753646		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27753647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	936,58	
67638	27753647		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		936,58
67638	27753648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		27 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753648		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27753649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	367,62	
67638	27753649		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		367,62
67638	27753650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27753650		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27753651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27753651		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27753652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.096,39	
67638	27753652		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.096,39
67638	27753653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	905,90	
67638	27753653		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		905,90
67638	27753654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	936,58	
67638	27753654		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		936,58
67638	27753655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27753655		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27753656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	936,58	
67638	27753656		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		936,58
67638	27753657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.163,90	
67638	27753657		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.163,90
67638	27753658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	754,67	
67638	27753658		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		754,67
67638	27753659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27753659		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27753660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	790,36	
67638	27753660		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		790,36
67638	27753661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.391,50	
67638	27753661		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.391,50
67638	27753662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	936,58	
67638	27753662		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		936,58
67638	27753663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27753663		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		27 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27753664		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27753665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.523,82	
67638	27753665		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.523,82
67638	27753666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	34.020,00	
67638	27753666		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		34.020,00
67638	27753667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	8.731,80	
67638	27753667		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		8.731,80
67638	27753668	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.580,00	
67638	27753668		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.580,00
67638	27753669	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.070,00	
67638	27753669		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.070,00
67638	27753670	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.300,00	
67638	27753670		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.300,00
67638	27753671	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.030,00	
67638	27753671		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.030,00
67638	27753672	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.280,00	
67638	27753672		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.280,00
67638	27753673	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
67638	27753673		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
67638	27753674	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
67638	27753674		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
67638	27753675	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
67638	27753675		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
67638	27753676	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.030,00	
67638	27753676		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.030,00
67638	27753677	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
67638	27753677		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
67638	27753678	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	196,68	
67638	27753678		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		196,68
67638	27753679	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.096,39	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753679		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.096,39
67638	27753680	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.400,00	
67638	27753680		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.400,00
67638	27753681	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
67638	27753681		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
67638	27753682	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.096,39	
67638	27753682		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.096,39
67638	27753683	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
67638	27753683		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
67638	27753684	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	299,90	
67638	27753684		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		299,90
67638	27753685	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.096,39	
67638	27753685		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.096,39
67638	27753686	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.030,00	
67638	27753686		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.030,00
67638	27753687	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.030,00	
67638	27753687		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.030,00
67638	27753688	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.310,00	
67638	27753688		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.310,00
67638	27753689	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
67638	27753689		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
67638	27753690	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
67638	27753690		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
67638	27753691	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
67638	27753691		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
67638	27753692	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	232,04	
67638	27753692		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		232,04
67638	27753693	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.030,00	
67638	27753693		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.030,00
67638	27753694	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	205,84	
67638	27753694		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		205,84

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		27 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753695	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
67638	27753695		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
67638	27753696	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.096,39	
67638	27753696		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.096,39
67638	27753697	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.552,04	
67638	27753697		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.552,04
67638	27753698	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
67638	27753698		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
67638	27753699	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	286,97	
67638	27753699		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		286,97
67638	27753700	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	648,11	
67638	27753700		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		648,11
67638	27753701	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
67638	27753701		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
67638	27753702	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	640,00	
67638	27753702		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		640,00
67638	27753703	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.030,00	
67638	27753703		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.030,00
67638	27753704	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	299,90	
67638	27753704		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		299,90
67638	27753705	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.400,00	
67638	27753705		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.400,00
67638	27753706	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
67638	27753706		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
67638	27753707	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
67638	27753707		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
67638	27753708	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	205,84	
67638	27753708		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		205,84
67638	27753709	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.609,31	
67638	27753709		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.609,31
67638	27753710	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.010,56	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753710		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.010,56
67638	27753711	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	4.878,90	
67638	27753711		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		4.878,90
67638	27753712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	213,36	
67638	27753712		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		213,36
67638	27753713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	4.125,50	
67638	27753713		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		4.125,50
67638	27753714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	2.370,00	
67638	27753714		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		2.370,00
67638	27753715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	13.500,00	
67638	27753715		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		13.500,00
67638	27753716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	1.980,00	
67638	27753716		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		1.980,00
67638	27753717	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	15.547,36	
67638	27753717		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		15.547,36
67638	27753718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	1.854,00	
67638	27753718		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		1.854,00
67638	27753719	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	5.340,00	
67638	27753719		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		5.340,00
67638	27753720	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	4.138,50	
67638	27753720		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		4.138,50
67638	27753721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	2.793,60	
67638	27753721		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		2.793,60
67638	27753722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	21.168,00	
67638	27753722		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		21.168,00
67638	27753723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	1.250,00	
67638	27753723		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		1.250,00
67638	27753724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	5.050,40	
67638	27753724		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		5.050,40
67638	27753725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.909,79	
67638	27753725		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.909,79

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.525,02	
67638	27753726		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.525,02
67638	27753727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	350,00	
67638	27753727		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		350,00
67638	27753728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	24.875,00	
67638	27753728		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		24.875,00
67638	27753729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	2.456,00	
67638	27753729		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		2.456,00
67638	27753730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	731,37	
67638	27753730		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		731,37
67638	27753731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	2.200,00	
67638	27753731		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		2.200,00
67638	27755850	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 227/2026 SES - GO 28/07/	48.900,00	
67638	27755850		1.1.2.02.13.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 227/2026 SES - GO 28/07/		48.900,00
67638	27755939	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 27/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	5.522,78	
67638	27755939		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 27/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		5.522,78
67638	27755940	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 27/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,51	
67638	27755940		3.2.1.01.03.005	FI TOPAZIO REF 27/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,51
67638	27755941	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 27/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.843,67	
67638	27755941		3.2.1.01.03.003	CDB - DI 27/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.843,67
67638	27755942	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 27/07/2026 RENDIMEN	3.768,35	
67638	27755942		3.2.1.01.03.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 27/07/2026 RENDIMEN		3.768,35
67638	27755978	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 27/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	1.129.000,00	
67638	27755978		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 27/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.129.000,00
67638	27755979	1.1.1.02.02.003		CDB - DI 27/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	56.513,21	
67638	27755979		1.1.1.02.04.003	CDB - DI 27/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		56.513,21
Total do dia:					4.439.934,00	4.439.934,00
GOIÂNIA, 28 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27749947	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68979	29.316,00	
67638	27749947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68979		29.316,00
67638	27749950	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148139	21.437,00	
67638	27749950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148139		21.437,00
67638	27749954	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321978	810,00	
67638	27749954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321978		810,00
67638	27750041	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212455	31.833,60	
67638	27750041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212455		31.833,60
67638	27750042	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2355	7.380,00	
67638	27750042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2355		7.380,00
67638	27750135	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28631	4.608,00	
67638	27750135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28631		4.608,00
67638	27750227	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 324305	141.282,82	
67638	27750227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 324305		141.282,82
67638	27750328	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28629	30.911,75	
67638	27750328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28629		30.911,75
67638	27750329	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & BRAUN LTDA (ACE DISTRIBUIDORA) 2144	504,00	
67638	27750329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & BRAUN LTDA (ACE DISTRIBUIDORA) 2144		504,00
67638	27750413	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 258520	869,00	
67638	27750413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 258520		869,00
67638	27750495	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2022721	774,00	
67638	27750495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2022721		774,00
67638	27750496	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE	10.344,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750496		2.1.1.02.01.001	HIGIENE E LIMPEZA LTDA 77041		
67638	27750504	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 77041		10.344,00
67638	27750504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 102334	8.394,01	
67638	27750505	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 102334		8.394,01
67638	27750505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 41646	10.045,00	
67638	27750627	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 41646		10.045,00
67638	27750627		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 71	33.720,00	
67638	27750627		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 71		31.646,22
67638	27750627		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD		505,80
67638	27750635	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD		1.567,98
67638	27750635		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 69	21.000,00	
67638	27750635		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 69		19.708,50
67638	27750635		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE		315,00
67638	27750674	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE		976,50
67638	27750674		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 257	25.830,00	
67638	27750674		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 257		24.241,45
67638	27750674		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA		387,45
67638	27750675	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.201,10
67638	27750675		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 13	10.920,00	
67638	27750675		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 13		10.693,96
67638	27750684	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA		226,04
67638				REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 83	5.040,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750684		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 83		4.863,60
67638	27750684		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		176,40
67638	27750703	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 20	2.280,00	
67638	27750703		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 20		2.059,98
67638	27750703		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA		34,20
67638	27750703		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA		79,80
67638	27750703		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA		106,02
67638	27750714	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GESTAO SERVICOS MEDICOS LTDA 29	23.340,00	
67638	27750714		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTAO SERVICOS MEDICOS LTDA 29		21.087,69
67638	27750714		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GESTAO SERVICOS MEDICOS LTDA		350,10
67638	27750714		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GESTAO SERVICOS MEDICOS LTDA		816,90
67638	27750714		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GESTAO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.085,31
67638	27750716	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 115	14.760,00	
67638	27750716		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 115		13.335,66
67638	27750716		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		221,40
67638	27750716		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		516,60
67638	27750716		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		686,34
67638	27750717	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA CARNEIRO FERREIRA 129	23.340,00	
67638	27750717		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA CARNEIRO FERREIRA 129		21.904,59
67638	27750717		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAYSSA CARNEIRO FERREIRA		350,10
67638	27750717		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAYSSA CARNEIRO FERREIRA		1.085,31
67638	27750719	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 22	22.500,00	
67638	27750719		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 22		20.328,75
67638	27750719		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA		337,50

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750719		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA		787,50
67638	27750719		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA		1.046,25
67638	27750722	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 37	10.500,00	
67638	27750722		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 37		10.132,50
67638	27750722		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		367,50
67638	27750791	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 32	31.200,00	
67638	27750791		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 32		28.189,20
67638	27750791		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		468,00
67638	27750791		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		1.092,00
67638	27750791		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		1.450,80
67638	27750799	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 4649	1.556,20	
67638	27750799		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 4649		1.382,68
67638	27750799		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP		23,34
67638	27750799		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP		77,82
67638	27750799		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP		72,36
67638	27750810	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 1420	198.949,05	
67638	27750810		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 1420		155.876,58
67638	27750810		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA		21.884,40
67638	27750810		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA		1.989,49
67638	27750810		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA		9.947,45
67638	27750810		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA		9.251,13
67638	27750816	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 9	7.350,00	
67638	27750816		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 9		7.350,00
67638	27750823	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RB SERVICOS MEDICOS LTDA 92	7.466,72	
67638	27750823		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RB SERVICOS MEDICOS LTDA 92		7.466,72

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750845	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 39	7.513,56	
67638	27750845		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 39		6.788,50
67638	27750845		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA		112,70
67638	27750845		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA		262,97
67638	27750845		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA		349,39
67638	27750853	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 78	11.400,00	
67638	27750853		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 78		10.299,90
67638	27750853		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA		171,00
67638	27750853		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA		399,00
67638	27750853		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA		530,10
67638	27750857	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 764	990,00	
67638	27750857		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 764		929,11
67638	27750857		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GGCC SERVICOS MEDICOS		14,85
67638	27750857		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GGCC SERVICOS MEDICOS		46,04
67638	27750868	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 27	4.200,00	
67638	27750868		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 27		4.074,00
67638	27750868		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOPMED COELHO LTDA		126,00
67638	27750870	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA NETO E OCCHIENA SERVICOS MEDICOS LTDA 19	5.250,00	
67638	27750870		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA NETO E OCCHIENA SERVICOS MEDICOS LTDA 19		5.144,48
67638	27750870		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE OLIVEIRA NETO E OCCHIENA SERVICOS MEDICOS LTDA		105,52
67638	27750872	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 24	15.720,00	
67638	27750872		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 24		15.720,00
67638	27750874	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLH SAUDE LTDA 25	23.400,00	
67638	27750874		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLH SAUDE LTDA 25		22.929,66
67638	27750874		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLH SAUDE LTDA		470,34

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750885	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 32	24.540,00	
67638	27750885		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 32		23.759,63
67638	27750885		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		780,37
67638	27750892	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 95	20.790,00	
67638	27750892		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 95		19.511,41
67638	27750892		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS		311,85
67638	27750892		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS		966,74
67638	27750915	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 63	1.640,00	
67638	27750915		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 63		1.539,14
67638	27750915		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G V B SERVICOS MEDICOS LTDA		24,60
67638	27750915		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G V B SERVICOS MEDICOS LTDA		76,26
67638	27750919	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 56	6.960,00	
67638	27750919		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 56		6.531,96
67638	27750919		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA		104,40
67638	27750919		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA		323,64
67638	27750975	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3918	4.500,90	
67638	27750975		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3918		4.500,90
67638	27750979	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 15	18.720,00	
67638	27750979		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 15		16.913,52
67638	27750979		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA		280,80
67638	27750979		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA		655,20
67638	27750979		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G H B FELTRIN LTDA		870,48
67638	27750989	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDISTA DO PE LTDA 489	14.460,00	
67638	27750989		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDISTA DO PE LTDA 489		14.460,00
67638	27750996	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 471	5.500,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750996		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 471		4.969,25
67638	27750996		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		82,50
67638	27750996		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		192,50
67638	27750996		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		255,75
67638	27750997	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 127	8.016,00	
67638	27750997		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 127		7.242,46
67638	27750997		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		120,24
67638	27750997		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		280,56
67638	27750997		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		372,74
67638	27751049	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 84	3.900,00	
67638	27751049		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 84		3.900,00
67638	27751064	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL TIZEY SERVICOS MEDICOS LTDA 118	2.781,89	
67638	27751064		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL TIZEY SERVICOS MEDICOS LTDA 118		2.781,89
67638	27751071	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3921	312.601,14	
67638	27751071		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3921		312.601,14
67638	27751072	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FLSMEIRELLES SERVICOS MEDICOS LTDA 268	325,60	
67638	27751072		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLSMEIRELLES SERVICOS MEDICOS LTDA 268		325,60
67638	27751078	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 27	4.680,00	
67638	27751078		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 27		4.586,40
67638	27751078		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA		93,60
67638	27751089	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GL SERVICOS MEDICOS LTDA 73	9.000,00	
67638	27751089		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GL SERVICOS MEDICOS LTDA 73		9.000,00
67638	27751094	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G N MOREIRA SAUDE NUNES MOREIRA 10	15.314,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751094		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G N MOREIRA SAUDE NUNES MOREIRA 10		15.314,00
67638	27751102	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1187	430,10	
67638	27751102		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1187		410,10
67638	27751102		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		20,00
67638	27751108	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 239	8.160,00	
67638	27751108		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 239		7.658,16
67638	27751108		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G G C RIBEIRO EIRELI		122,40
67638	27751108		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G G C RIBEIRO EIRELI		379,44
67638	27751134	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 20	19.020,00	
67638	27751134		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 20		18.354,30
67638	27751134		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS		665,70
67638	27751135	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 18	34.200,00	
67638	27751135		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 18		30.899,70
67638	27751135		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		513,00
67638	27751135		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		1.197,00
67638	27751135		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		1.590,30
67638	27751146	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GARBIN MEDICINA E SAUDE LTDA 44	4.350,00	
67638	27751146		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GARBIN MEDICINA E SAUDE LTDA 44		4.350,00
67638	27751165	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 51	11.700,00	
67638	27751165		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 51		11.700,00
67638	27751169	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 23	4.680,00	
67638	27751169		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 23		4.548,02
67638	27751169		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA		131,98
67638	27751181	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICIA PARREIRA BELO SERVICOS MEDICOS LTDA 6	7.020,00	
67638	27751181		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICIA PARREIRA BELO SERVICOS MEDICOS LTDA 6		6.878,90
67638	27751181		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PATRICIA PARREIRA		141,10

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751192	3.2.1.40.11.021		BELO SERVICOS MEDICOS LTDA		
67638	27751192		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 465	17.160,00	
67638	27751192		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 465		15.504,06
67638	27751192		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		257,40
67638	27751192		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		600,60
67638	27751210	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		797,94
67638	27751210		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 131	12.660,00	
67638	27751210		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 131		12.216,90
67638	27751221	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA		443,10
67638	27751221		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 141	4.350,00	
67638	27751221		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 141		4.082,47
67638	27751221		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRAMED PLANTOES MEDICOS		65,25
67638	27751257	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRAMED PLANTOES MEDICOS		202,28
67638	27751257		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 28	33.600,00	
67638	27751257		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 28		30.357,60
67638	27751257		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA		504,00
67638	27751257		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA		1.176,00
67638	27751261	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA		1.562,40
67638	27751261		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H B F SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 53	1.629,76	
67638	27751261		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H B F SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 53		1.529,53
67638	27751261		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H B F SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA		24,45
67638	27751342	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H B F SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA		75,78
67638	27751342			REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 117	990,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751342		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 117		894,46
67638	27751342		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		14,85
67638	27751342		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		34,65
67638	27751342		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		46,04
67638	27751351	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RC NEUROCIRURGIA LTDA 14	22.140,00	
67638	27751351		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC NEUROCIRURGIA LTDA 14		21.694,99
67638	27751351		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RC NEUROCIRURGIA LTDA		445,01
67638	27751355	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 26	6.480,00	
67638	27751355		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 26		6.350,40
67638	27751355		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTO FACE LTDA		129,60
67638	27751376	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 30	1.680,00	
67638	27751376		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 30		1.621,20
67638	27751376		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLAUBER JORGE SILVA REGIS		58,80
67638	27751388	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 36	6.150,00	
67638	27751388		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 36		5.556,52
67638	27751388		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA		92,25
67638	27751388		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA		215,25
67638	27751388		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA		285,98
67638	27751405	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 56	13.620,00	
67638	27751405		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 56		13.227,74
67638	27751405		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA		392,26
67638	27751430	3.2.1.40.19.008		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1549 TIMESHEET GOIANIA X HUGO 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	165.357,76	
67638	27751430		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1549 TIMESHEET GOIANIA X HUGO 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		165.357,76
67638	27751466	1.1.2.02.13.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	28.217,17	
67638	27751466		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		28.217,17

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751467	1.1.2.02.13.001		CONTA A RECEBER DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HO	1.232,00	
67638	27751467		3.2.1.01.99.001	CONTA A RECEBER DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HO		1.232,00
67638	27751468	1.1.2.02.13.001		ND A RECEBER 0090-2026-0075 REEMBOLSO DANO AO ERARIO PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE MATRIZ TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	5.742,58	
67638	27751468		3.2.1.40.19.008	ND A RECEBER 0090-2026-0075 REEMBOLSO DANO AO ERARIO PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE MATRIZ TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		5.742,58
67638	27753732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	6.922,72	
67638	27753732		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		6.922,72
67638	27753733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.260,00	
67638	27753733		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.260,00
67638	27753734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	3.922,72	
67638	27753734		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		3.922,72
67638	27753735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	6.922,72	
67638	27753735		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		6.922,72
67638	27753736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	5.922,72	
67638	27753736		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		5.922,72
67638	27753737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	3.168,00	
67638	27753737		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		3.168,00
67638	27753738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	510,00	
67638	27753738		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		510,00
67638	27753739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	5.046,60	
67638	27753739		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		5.046,60
67638	27753740	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	1.081,77	
67638	27753740		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		1.081,77
67638	27753741	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	289.221,53	
67638	27753741		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		289.221,53
67638	27753742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	8.992,50	
67638	27753742		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		8.992,50
67638	27753743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	640,00	
67638	27753743		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		640,00
67638	27753744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	705,01	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753744		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		705,01
67638	27753745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	4.843,30	
67638	27753745		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		4.843,30
67638	27753746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
67638	27753746		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
67638	27753747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.030,00	
67638	27753747		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.030,00
67638	27753748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.060,00	
67638	27753748		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.060,00
67638	27753749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.096,39	
67638	27753749		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.096,39
67638	27753750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.800,00	
67638	27753750		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.800,00
67638	27753751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.430,00	
67638	27753751		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.430,00
67638	27753752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
67638	27753752		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
67638	27753753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	8.694,00	
67638	27753753		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		8.694,00
67638	27753754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	9.275,70	
67638	27753754		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		9.275,70
67638	27753755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	19.200,00	
67638	27753755		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		19.200,00
67638	27753756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	1.434,35	
67638	27753756		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		1.434,35
67638	27753757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	24.875,00	
67638	27753757		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		24.875,00
67638	27753758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	4.322,72	
67638	27753758		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		4.322,72
67638	27755851	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 228/2026 Banco CEF C/C 577	28.217,17	
67638	27755851		1.1.2.02.13.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 228/2026		28.217,17

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755852	1.1.1.02.02.002		Banco CEF C/C 577		
67638	27755852		1.1.2.02.13.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2026 Banco CEF C/C 57762	1.232,00	1.232,00
67638	27755943	1.1.1.02.04.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2026 Banco CEF C/C 57762		
67638	27755943		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 28/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	4.984,01	4.984,01
67638	27755944	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 28/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		
67638	27755944		3.2.1.01.03.005	FI TOPAZIO REF 28/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,61	11,61
67638	27755945	1.1.1.02.04.003		FI TOPAZIO REF 28/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		
67638	27755945		3.2.1.01.03.003	CDB - DI 28/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.929,97	11.929,97
67638	27755946	1.1.1.02.04.007		CDB - DI 28/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		
67638	27755946		3.2.1.01.03.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 28/07/2026 RENDIMEN	3.805,26	3.805,26
67638	27755980	1.1.1.02.02.002		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 28/07/2026 RENDIMEN		
67638	27755980		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 28/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	420.000,00	420.000,00
Total do dia:					2.560.841,38	2.560.841,38
GOIÂNIA, 29 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67614	27743672	2.9.1.02.02.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 662953	7.500,00	7.500,00
67614	27743672		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 662953		
67638	27749840	1.1.1.02.02.006		17114 TRANSFERENCIA (-) 29/07/2026 TRANSFERÊNCIA B	332.436,13	332.436,13
67638	27749840		1.1.1.02.02.002	17114 TRANSFERENCIA (-) 29/07/2026 TRANSFERÊNCIA B		
67638	27749851	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28627	1.854,16	1.854,16
67638	27749851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28627		
67638	27749857	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA S.A. 273183	11.586,00	11.586,00
67638	27749857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA S.A. 273183		
67638	27750037	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15355	15.931,80	15.931,80
67638	27750037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15355		
67638	27750129	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2023584	21.372,60	21.372,60
67638	27750129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE		

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 29 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750134	1.1.5.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2023584		
67638	27750134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 37722	38.152,00	
67638	27750320	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 37722		38.152,00
67638	27750320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 424594	801,19	
67638	27750415	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 424594		801,19
67638	27750415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2724	485,40	
67638	27750416	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2724		485,40
67638	27750416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 7360	644,40	
67638	27750422	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 7360		644,40
67638	27750422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA S.A. 272987	6.768,00	
67638	27750498	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA S.A. 272987		6.768,00
67638	27750498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2187346	366,00	
67638	27750499	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2187346		366,00
67638	27750499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2187349	2.853,80	
67638	27750603	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2187349		2.853,80
67638	27750603		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 105	636,00	
67638	27750603		2.1.1.02.19.006	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA		31,80
67638	27750605	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 105		604,20
67638	27750605		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NELSON ETERNO PEREIRA FILHO 104	448,00	
67638	27750605		2.1.1.02.19.006	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NELSON ETERNO PEREIRA FILHO		22,40
67638	27750608	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NELSON ETERNO PEREIRA FILHO 104		425,60
67638	27750608		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 15	20.700,00	
67638	27750608		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS		20.250,81

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 29 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750608		2.1.1.02.09.004	MEDICOS LTDA 15		
				Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA		449,19
67638	27750609	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NSA VILELA REBOUCAS LTDA 40	6.840,00	
67638	27750609		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NSA VILELA REBOUCAS LTDA 40		6.179,94
67638	27750609		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NSA VILELA REBOUCAS LTDA		102,60
67638	27750609		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NSA VILELA REBOUCAS LTDA		239,40
67638	27750609		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NSA VILELA REBOUCAS LTDA		318,06
67638	27750641	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 26	54.280,00	
67638	27750641		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 26		53.194,40
67638	27750641		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA		1.085,60
67638	27750644	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 103	448,00	
67638	27750644		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA		89,60
67638	27750644		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA		22,40
67638	27750644		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 103		336,00
67638	27750660	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 34	35.400,00	
67638	27750660		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 34		33.222,90
67638	27750660		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		531,00
67638	27750660		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.646,10
67638	27750679	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 106	5.940,00	
67638	27750679		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 106		5.940,00
67638	27750687	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 16	25.200,00	
67638	27750687		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 16		23.940,00
67638	27750687		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA		1.260,00
67638	27750688	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 195452135	211.840,13	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 29 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750688		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 195452135		211.840,13
67638	27750705	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAR SERVICOS MEDICOS LTDA 76	2.280,00	
67638	27750705		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAR SERVICOS MEDICOS LTDA 76		2.139,78
67638	27750705		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICAR SERVICOS MEDICOS LTDA		34,20
67638	27750705		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICAR SERVICOS MEDICOS LTDA		106,02
67638	27750712	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 7	17.670,00	
67638	27750712		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 7		17.670,00
67638	27750715	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 659	2.226,79	
67638	27750715		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 659		2.226,79
67638	27750723	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 9	17.280,00	
67638	27750723		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 9		17.280,00
67638	27750724	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANIENSE DE MEDICINA INTENSIVA LTDA 5	4.920,00	
67638	27750724		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANIENSE DE MEDICINA INTENSIVA LTDA 5		4.821,60
67638	27750724		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANIENSE DE MEDICINA INTENSIVA LTDA		98,40
67638	27750765	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MMVG SERVICOS MEDICOS LTDA 1061	492,18	
67638	27750765		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MMVG SERVICOS MEDICOS LTDA 1061		469,30
67638	27750765		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MMVG SERVICOS MEDICOS LTDA		22,88
67638	27750766	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 92	3.360,00	
67638	27750766		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 92		3.236,02
67638	27750766		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA		123,98
67638	27750767	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 31	7.800,00	
67638	27750767		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 31		7.644,00
67638	27750767		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA		156,00
67638	27750768	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 100	1.124,67	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 29 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750768		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA		224,93
67638	27750768		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 100		899,74
67638	27750778	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 13	15.840,00	
67638	27750778		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 13		14.311,44
67638	27750778		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA		237,60
67638	27750778		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA		554,40
67638	27750778		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA		736,56
67638	27750779	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MPL ROCHA 242	735,48	
67638	27750779		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MPL ROCHA 242		735,48
67638	27750787	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA IMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 146	567,91	
67638	27750787		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA IMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 146		541,50
67638	27750787		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOVA IMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		26,41
67638	27750803	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 16	13.050,00	
67638	27750803		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 16		12.247,42
67638	27750803		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA		195,75
67638	27750803		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA		606,83
67638	27750826	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JESSICA SILVA FERNANDES DO CARMO LTDA 7	27.540,00	
67638	27750826		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JESSICA SILVA FERNANDES DO CARMO LTDA 7		26.989,20
67638	27750826		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JESSICA SILVA FERNANDES DO CARMO LTDA		550,80
67638	27750832	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 15	3.900,00	
67638	27750832		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 15		3.821,61
67638	27750832		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA		78,39
67638	27750838	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 121	3.420,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 29 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750838		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 121		3.351,60
67638	27750838		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA		68,40
67638	27750859	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 73	4.680,00	
67638	27750859		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 73		4.497,95
67638	27750859		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		182,05
67638	27750917	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 266	3.960,00	
67638	27750917		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 266		3.577,86
67638	27750917		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA		59,40
67638	27750917		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA		138,60
67638	27750917		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA		184,14
67638	27750921	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 35	28.140,00	
67638	27750921		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 35		25.424,49
67638	27750921		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		422,10
67638	27750921		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		984,90
67638	27750921		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		1.308,51
67638	27750946	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERENA ANESTESIA LTDA 33	54.010,00	
67638	27750946		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERENA ANESTESIA LTDA 33		52.513,92
67638	27750946		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERENA ANESTESIA LTDA		1.496,08
67638	27750962	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 107	1.752,80	
67638	27750962		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA		350,56
67638	27750962		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA		87,64
67638	27750962		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 107		1.314,60
67638	27751001	3.2.1.40.15.015		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2621202628	3.224,48	
67638	27751001		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2621202628		3.224,48
67638	27751007	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS	1.708,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 29 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751007		2.1.1.02.09.011	CARVALHO 102		
67638	27751007		2.1.1.02.09.004	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO		299,14
67638	27751007		2.1.1.02.19.006	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO		85,40
67638	27751020	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 102		1.323,46
67638	27751020		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 82	10.500,00	
67638	27751022	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 82		10.500,00
67638	27751022		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 113	837,76	
67638	27751022		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 113		786,23
67638	27751022		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA		12,57
67638	27751025	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA		38,96
67638	27751025		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA 214	12.540,00	
67638	27751035	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA 214		12.540,00
67638	27751035		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 21	10.764,00	
67638	27751035		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 21		9.725,27
67638	27751035		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		161,46
67638	27751035		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		376,74
67638	27751035		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		500,53
67638	27751047	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12	11.520,00	
67638	27751047		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12		10.811,52
67638	27751047		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA		172,80
67638	27751047		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA		535,68
67638	27751083	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 101	345,33	
67638	27751083		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALHO SANTOS		69,06
67638	27751083		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALHO SANTOS		17,27
67638	27751083		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 101		259,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		29 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751086	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 8	11.520,00	
67638	27751086		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 8		11.520,00
67638	27751088	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 10	1.440,00	
67638	27751088		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 10		1.301,04
67638	27751088		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		21,60
67638	27751088		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		50,40
67638	27751088		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		66,96
67638	27751159	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 38	13.530,00	
67638	27751159		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 38		12.224,36
67638	27751159		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		202,95
67638	27751159		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		473,55
67638	27751159		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		629,14
67638	27751164	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 30	37.680,00	
67638	27751164		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 30		36.410,18
67638	27751164		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA		1.269,82
67638	27751166	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 27	15.500,00	
67638	27751166		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 27		15.190,00
67638	27751166		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA		310,00
67638	27751172	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 27	11.040,00	
67638	27751172		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 27		11.040,00
67638	27751187	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 45	15.660,00	
67638	27751187		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 45		15.660,00
67638	27751196	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IZABEL DE OLIVEIRA KARAM LTDA 111	478,72	
67638	27751196		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IZABEL DE OLIVEIRA KARAM LTDA 111		478,72
67638	27751197	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO 106	112,00	
67638	27751197		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO		22,40

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 29 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751197		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO		5,60
67638	27751197		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO 106		84,00
67638	27751208	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOES BARBOSA 108	1.712,00	
67638	27751208		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA DE GOES BARBOSA		290,90
67638	27751208		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA DE GOES BARBOSA		85,60
67638	27751208		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOES BARBOSA 108		1.335,50
67638	27751211	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 198	846,19	
67638	27751211		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 198		846,19
67638	27751218	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 20	3.960,00	
67638	27751218		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 20		3.577,86
67638	27751218		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		59,40
67638	27751218		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		138,60
67638	27751218		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		184,14
67638	27751220	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 37	24.960,00	
67638	27751220		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 37		24.960,00
67638	27751277	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 203	5.468,61	
67638	27751277		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 203		4.940,88
67638	27751277		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		82,03
67638	27751277		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		191,40
67638	27751277		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		254,30
67638	27751309	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 57	10.140,00	
67638	27751309		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 57		10.140,00
67638	27751329	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 109	280,00	
67638	27751329		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILVA FRANCISCO		11,87

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 29 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751329		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILVA FRANCISCO		14,00
67638	27751329		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 109		254,13
67638	27751333	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 99	4.500,00	
67638	27751333		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 99		4.065,75
67638	27751333		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA		67,50
67638	27751333		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA		157,50
67638	27751333		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA		209,25
67638	27751347	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 18	4.264,00	
67638	27751347		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 18		4.178,29
67638	27751347		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA		85,71
67638	27751349	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 113	11.373,61	
67638	27751349		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 113		10.674,14
67638	27751349		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA		170,60
67638	27751349		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA		528,87
67638	27751353	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO VOXEL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 2449	1.972,34	
67638	27751353		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO VOXEL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 2449		1.851,04
67638	27751353		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO VOXEL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		29,59
67638	27751353		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO VOXEL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		91,71
67638	27751365	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 39	17.220,00	
67638	27751365		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 39		16.730,95
67638	27751365		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA		489,05
67638	27751379	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 35	5.460,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 29 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751379		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 35		5.460,00
67638	27751385	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 146	1.560,00	
67638	27751385		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 146		1.464,06
67638	27751385		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		23,40
67638	27751385		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		72,54
67638	27751395	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDE LTDA 37	17.220,00	
67638	27751395		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDE LTDA 37		16.617,30
67638	27751395		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCA SAUDE LTDA		602,70
67638	27751480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	16.800,00	
67638	27751480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUI	129,50	
67638	27751480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2	30.236,00	
67638	27751480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2	504,21	
67638	27751480		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17123 C/C N? 401		47.669,71
67638	27751957	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FERIAS290726	272.677,96	
67638	27751957		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FERIAS290726		272.677,96
67638	27751958	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG29072026	411,92	
67638	27751958		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG29072026		411,92
67638	27751959	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS29072026	5.145,95	
67638	27751959		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS29072026		5.145,95
67638	27751960	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC29072026	59.758,17	
67638	27751960		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC29072026		59.758,17
67638	27753759	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
67638	27753759		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
67638	27753760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27753760		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		29 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.054,91	
67638	27753761		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.054,91
67638	27753762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.895,05	
67638	27753762		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.895,05
67638	27753763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	936,58	
67638	27753763		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		936,58
67638	27753764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27753764		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27753765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	235,88	
67638	27753765		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		235,88
67638	27753766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.466,92	
67638	27753766		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.466,92
67638	27753767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	2.875,60	
67638	27753767		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		2.875,60
67638	27753768	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.400,00	
67638	27753768		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.400,00
67638	27753769	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.096,39	
67638	27753769		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.096,39
67638	27753770	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.400,00	
67638	27753770		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.400,00
67638	27753771	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	870,00	
67638	27753771		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		870,00
67638	27753772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.129,53	
67638	27753772		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.129,53
67638	27753773	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
67638	27753773		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
67638	27753774	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.096,39	
67638	27753774		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.096,39
67638	27753775	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	599,80	
67638	27753775		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		599,80
67638	27753776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	78.246,85	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 29 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753776		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		78.246,85
67638	27753777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	8.600,00	
67638	27753777		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		8.600,00
67638	27753778	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	3.292,80	
67638	27753778		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		3.292,80
67638	27753779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	3.665,61	
67638	27753779		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		3.665,61
67638	27753780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	805,15	
67638	27753780		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		805,15
67638	27753781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	21.118,00	
67638	27753781		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		21.118,00
67638	27753782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.035,00	
67638	27753782		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.035,00
67638	27753783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	465,84	
67638	27753783		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		465,84
67638	27753784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	8.730,00	
67638	27753784		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		8.730,00
67638	27753785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	764,34	
67638	27753785		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		764,34
67638	27753786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z	7.170,00	
67638	27753786		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z		7.170,00
67638	27753787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	33.460,00	
67638	27753787		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		33.460,00
67638	27753788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	6.834,00	
67638	27753788		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		6.834,00
67638	27753789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	23.160,00	
67638	27753789		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		23.160,00
67638	27753790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	523,58	
67638	27753790		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		523,58
67638	27753791	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	7.057,24	
67638	27753791		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		7.057,24

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		29 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	58.021,20	
67638	27753792		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		58.021,20
67638	27753793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	936,58	
67638	27753793		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		936,58
67638	27753794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.163,90	
67638	27753794		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.163,90
67638	27753795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	2.498,50	
67638	27753795		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		2.498,50
67638	27753796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	936,26	
67638	27753796		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		936,26
67638	27753797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	2.508,38	
67638	27753797		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		2.508,38
67638	27753798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.466,92	
67638	27753798		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.466,92
67638	27753799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	705,01	
67638	27753799		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		705,01
67638	27753800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	257,29	
67638	27753800		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		257,29
67638	27753801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	905,90	
67638	27753801		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		905,90
67638	27753802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.314,13	
67638	27753802		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.314,13
67638	27753803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.096,39	
67638	27753803		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.096,39
67638	27753804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27753804		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27753805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	2.674,49	
67638	27753805		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		2.674,49
67638	27753806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	434,10	
67638	27753806		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		434,10
67638	27755947	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 29/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	4.779,67	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		29 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755947		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 29/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		4.779,67
67638	27755948	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 29/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	12,15	
67638	27755948		3.2.1.01.03.005	FI TOPAZIO REF 29/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		12,15
67638	27755949	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 29/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.970,25	
67638	27755949		3.2.1.01.03.003	CDB - DI 29/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.970,25
67638	27755950	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 29/07/2026 RENDIMEN	3.818,09	
67638	27755950		3.2.1.01.03.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 29/07/2026 RENDIMEN		3.818,09
67638	27755981	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 29/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	654.000,00	
67638	27755981		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 29/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		654.000,00
Total do dia:					2.647.254,59	2.647.254,59

GOIÂNIA,		30 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67538	2	2.1.1.02.13.002		Prov 13 Salario 07_2026	0,03	
67538	2	1.1.2.02.06.003		Adiantamento Salario 07_2026	13,72	
67538	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 07_2026	729,45	
67538	2	3.2.1.20.07.005		Convênio Farmacia 07_2026	229,57	
67538	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 07_2026	12,44	
67538	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 07_2026	126,53	
67538	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 07_2026	0,78	
67538	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 07_2026	24,90	
67538	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 07_2026	87,87	
67538	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 07_2026	147,43	
67538	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 07_2026	173,14	
67538	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 07_2026	18,78	
67538	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 07_2026	106,54	
67538	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 07_2026	28,42	
67538	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 07_2026	0,51	
67538	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 07_2026	87,47	
67538	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 07_2026	40,77	
67538	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 07_2026	26,70	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67538	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 07_2026	10,01	
67538	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 07_2026	9,08	
67538	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 07_2026	17,29	
67538	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 07_2026	91,70	
67538	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 07_2026	33,88	
67538	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 07_2026	13,32	
67538	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 07_2026	33,28	
67538	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 07_2026	45,75	
67538	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 07_2026	10,29	
67538	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 07_2026	13,50	
67538	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 07_2026	0,36	
67538	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 07_2026	44,79	
67538	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 07_2026	29,47	
67538	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 07_2026	10,30	
67538	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 07_2026	22,62	
67538	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 07_2026	1,08	
67538	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 07_2026	4,58	
67538	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 07_2026	3,63	
67538	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 07_2026	0,36	
67538	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 07_2026	4,46	
67538	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 07_2026	1,60	
67538	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 07_2026	11,37	
67538	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 07_2026	5,00	
67538	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 07_2026	5,00	
67538	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 07_2026	20,00	
67538	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 07_2026	10,00	
67538	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 07_2026	5,00	
67538	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 07_2026	10,00	
67538	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 07_2026	15,00	
67538	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 07_2026	5,00	
67538	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 07_2026	10,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67538	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 07_2026	5,00	
67538	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 07_2026	20,00	
67538	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 07_2026	10,00	
67538	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 07_2026	15,00	
67538	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 07_2026	10,00	
67538	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 07_2026	25,75	
67538	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 07_2026	257,27	
67538	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 07_2026	445,59	
67538	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 07_2026	197,73	
67538	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 07_2026	316,42	
67538	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 07_2026	8,11	
67538	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 07_2026	0,13	
67538	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 07_2026	63,07	
67538	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 07_2026	411,41	
67538	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 07_2026	0,22	
67538	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 07_2026	42,15	
67538	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 07_2026	14,83	
67538	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 07_2026	35,62	
67538	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 07_2026	30,34	
67538	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 07_2026	15,50	
67538	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 07_2026	16,18	
67538	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 07_2026	45,19	
67538	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 07_2026	1,35	
67538	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 07_2026	69,45	
67538	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 07_2026	1,35	
67538	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 07_2026	4,72	
67538	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 07_2026	10,79	
67538	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 07_2026	61,37	
67538	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 07_2026	24,94	
67538	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 07_2026	0,67	
67538	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 07_2026	22,50	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67538	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 07_2026	100,74	
67538	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 07_2026	90,13	
67538	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 07_2026	8,57	
67538	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 07_2026	24,47	
67538	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 07_2026	35,33	
67538	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 07_2026	6,73	
67538	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 07_2026	20,59	
67538	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 07_2026	2,06	
67538	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 07_2026	3,69	
67538	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 07_2026	28,25	
67538	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 07_2026	67,42	
67538	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 07_2026	128,29	
67538	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 07_2026	32,55	
67538	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 07_2026	45,07	
67538	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 07_2026	3,76	
67538	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 07_2026	9,90	
67538	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 07_2026	7,33	
67538	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 07_2026	56,37	
67538	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 07_2026	25,55	
67538	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 07_2026	7,96	
67538	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 07_2026	9,17	
67538	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 07_2026	2,67	
67538	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 07_2026	3,51	
67538	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 07_2026	165,14	
67538	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 07_2026	62,01	
67538	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 07_2026	20,11	
67538	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 07_2026	47,96	
67538	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 07_2026	107,89	
67538	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 07_2026	33,10	
67538	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 07_2026	22,30	
67538	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 07_2026	39,90	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67538	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 07_2026	32,02	
67538	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 07_2026	5,34	
67538	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 07_2026	1,87	
67538	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 07_2026	4,45	
67538	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 07_2026	1,81	
67538	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 07_2026	0,97	
67538	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 07_2026	1,78	
67538	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 07_2026	1,82	
67538	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 07_2026	1,71	
67538	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 07_2026	0,18	
67538	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 07_2026	5,63	
67538	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 07_2026	0,13	
67538	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 07_2026	0,59	
67538	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 07_2026	0,07	
67538	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 07_2026	2,82	
67538	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 07_2026	5,62	
67538	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 07_2026	0,55	
67538	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 07_2026	0,20	
67538	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 07_2026	7,98	
67538	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 07_2026	98,36	
67538	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 07_2026	55,28	
67538	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 07_2026	67,07	
67538	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 07_2026	20,82	
67538	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 07_2026	109,61	
67538	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 07_2026	66,63	
67538	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 07_2026	153,02	
67538	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 07_2026	16,92	
67538	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 07_2026	54,25	
67538	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 07_2026	13,48	
67538	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 07_2026	21,70	
67538	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 07_2026	80,02	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67538	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 07_2026	27,07	
67538	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 07_2026	10,39	
67538	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 07_2026	160,85	
67538	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 07_2026	6,61	
67538	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 07_2026	146,12	
67538	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 07_2026	10,96	
67538	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 07_2026	441,93	
67538	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 07_2026	399,14	
67538	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 07_2026	892,61	
67538	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 07_2026	995,52	
67538	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 07_2026	380,47	
67538	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 07_2026	195,78	
67538	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 07_2026	866,07	
67538	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 07_2026	258,22	
67538	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 07_2026	8,86	
67538	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 07_2026	37,33	
67538	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 07_2026	75,69	
67538	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 07_2026	193,34	
67538	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 07_2026	43,45	
67538	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 07_2026	20,52	
67538	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 07_2026	127,40	
67538	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 07_2026	667,53	
67538	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 07_2026	73,44	
67538	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 07_2026	379,29	
67538	2	3.2.1.20.05.004		Recr Prog Mais Vida 07_2026	310,96	
67538	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 07_2026	108,25	
67538	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 07_2026	15,42	
67538	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 07_2026	2,30	
67538	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 07_2026	16,16	
67538	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 07_2026	25,73	
67538	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 07_2026	73,02	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67538		2 3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 07_2026	66,31	
67538		2 3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 07_2026	200,43	
67538		2 3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 07_2026	173,67	
67538		2 3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 07_2026	1,54	
67538		2 3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 07_2026	163,03	
67538		2 3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 07_2026	87,51	
67538		2 3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 07_2026	159,28	
67538		2 3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 07_2026	50,09	
67538		2 3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 07_2026	63,49	
67538		2 3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 07_2026	4,95	
67538	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Farmacia 07_2026		229,57
67538	2		2.1.1.02.07.002	F G T S a Recolher 07_2026		596,58
67538	2		3.2.1.20.03.002	F G T S Indeniz 07_2026		0,01
67538	2		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos 07_2026		13,13
67538	2		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos 07_2026		211,03
67538	2		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos 07_2026		214,87
67538	2		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos 07_2026		334,96
67538	2		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos 07_2026		307,89
67538	2		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos 07_2026		53,52
67538	2		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos 07_2026		72,19
67538	2		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos 07_2026		382,25
67538	2		2.1.1.02.07.001	I N S S 07_2026		383,88
67538	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s 13 S 07_2026		12,30
67538	2		2.9.1.02.06.001	Cota Patronal INSS 07_2026		1.260,74
67538	2		2.9.1.02.06.004	PIS S Folha 07_2026		43,52
67538	2		3.2.1.20.05.004	Recr Prog Mais Vida 07_2026		310,96
67538	2		2.1.1.02.05.003	Recisões Contratuais 07_2026		9.921,57
67538	2		3.2.1.20.01.001	Salarios ordenados 07_2026		81,56
67538	2		3.2.1.20.01.001	Salarios ordenados 07_2026		96,84
67613	27743667	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421879	70,00	
67613	27743667		1.1.5.02.01.022	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		70,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 421879		
67638	27749841	1.1.1.02.02.006		17136 TRANSFERENCIA (-) 30/07/2026 TRANSFERÊNCIA B	3.222.892,81	
67638	27749841		1.1.1.02.02.002	17136 TRANSFERENCIA (-) 30/07/2026 TRANSFERÊNCIA B		3.222.892,81
67638	27749846	1.1.1.02.02.005		17138 TRANSFERENCIA (-) 30/07/2026 TRANSFERÊNCIA B	112.122,61	
67638	27749846		1.1.1.02.02.002	17138 TRANSFERENCIA (-) 30/07/2026 TRANSFERÊNCIA B		112.122,61
67638	27749848	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 34187	1.380,00	
67638	27749848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 34187		1.380,00
67638	27749849	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 7487	6.223,25	
67638	27749849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 7487		6.223,25
67638	27749852	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3909	10.332,00	
67638	27749852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3909		10.332,00
67638	27749853	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 467828	25.546,00	
67638	27749853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 467828		25.546,00
67638	27749949	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 123328	7.789,20	
67638	27749949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 123328		7.789,20
67638	27750131	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19719	752,00	
67638	27750131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19719		752,00
67638	27750317	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 123338	16.126,20	
67638	27750317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 123338		16.126,20
67638	27750318	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2117	2.899,00	
67638	27750318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2117		2.899,00
67638	27750319	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 906513	18.141,55	
67638	27750319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 906513		18.141,55
67638	27750418	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 701630	9.150,00	
67638	27750418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 701630		9.150,00
67638	27750497	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1937846	30.020,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1937846		30.020,00
67638	27750630	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 19	31.860,00	
67638	27750630		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 19		30.913,76
67638	27750630		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LR SERVICOS MEDICOS LTD		946,24
67638	27750632	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 42	17.160,00	
67638	27750632		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 42		16.559,40
67638	27750632		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA		600,60
67638	27750713	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 139	5.720,00	
67638	27750713		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 139		5.168,02
67638	27750713		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		85,80
67638	27750713		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		200,20
67638	27750713		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		265,98
67638	27750739	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 338	7.560,00	
67638	27750739		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 338		7.095,06
67638	27750739		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MADRI SAUDE LTDA		113,40
67638	27750739		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MADRI SAUDE LTDA		351,54
67638	27750744	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 40	3.360,00	
67638	27750744		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 40		3.292,13
67638	27750744		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOICE DE MOURA DIAS LTDA		67,87
67638	27750773	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 10	9.240,00	
67638	27750773		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 10		9.054,28
67638	27750773		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA		185,72
67638	27750794	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 24	28.080,00	
67638	27750794		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 24		27.515,59
67638	27750794		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA		564,41
67638	27750797	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA LEAO ALVARENGA MEDICINA 40	13.026,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750797		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA LEAO ALVARENGA MEDICINA 40		13.026,00
67638	27750813	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 51	17.760,00	
67638	27750813		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 51		16.667,76
67638	27750813		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA		266,40
67638	27750813		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA		825,84
67638	27750820	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 62	1.560,00	
67638	27750820		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 62		1.560,00
67638	27750821	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 41	12.600,00	
67638	27750821		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 41		11.825,10
67638	27750821		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		189,00
67638	27750821		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		585,90
67638	27750835	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 57	12.480,00	
67638	27750835		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 57		12.230,40
67638	27750835		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA		249,60
67638	27750860	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 11	16.740,00	
67638	27750860		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 11		15.124,59
67638	27750860		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		251,10
67638	27750860		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		585,90
67638	27750860		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		778,41
67638	27750873	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JORDANA QUIRINO SAUDE LTDA 109	6.300,00	
67638	27750873		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JORDANA QUIRINO SAUDE LTDA 109		6.300,00
67638	27750883	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 171	4.998,14	
67638	27750883		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 171		4.998,14
67638	27750889	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 279	8.016,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750889		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 279		7.523,02
67638	27750889		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE		120,24
67638	27750889		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE		372,74
67638	27750893	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA SANTOS BESERRA & CIA LTDA 153	655,60	
67638	27750893		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA SANTOS BESERRA & CIA LTDA 153		655,60
67638	27750930	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA 50	4.920,00	
67638	27750930		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA 50		4.617,42
67638	27750930		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA		73,80
67638	27750930		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA		228,78
67638	27750931	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 226	4.620,00	
67638	27750931		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 226		4.174,17
67638	27750931		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA		69,30
67638	27750931		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA		161,70
67638	27750931		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LM SAUDE LTDA		214,83
67638	27750938	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JT SAUDE LTDA 88	12.180,00	
67638	27750938		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JT SAUDE LTDA 88		11.935,18
67638	27750938		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JT SAUDE LTDA		244,82
67638	27750942	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 29	3.420,00	
67638	27750942		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 29		3.209,67
67638	27750942		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICANEDO LTDA		51,30
67638	27750942		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICANEDO LTDA		159,03
67638	27750945	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 40	18.360,00	
67638	27750945		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 40		17.992,80
67638	27750945		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		367,20
67638	27750965	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 42	39.360,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750965		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 42		35.561,76
67638	27750965		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA		590,40
67638	27750965		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA		1.377,60
67638	27750965		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA		1.830,24
67638	27750977	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 17	5.760,00	
67638	27750977		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 17		5.644,22
67638	27750977		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA		115,78
67638	27751004	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 31	2.100,00	
67638	27751004		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 31		2.026,50
67638	27751004		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LP VASCULAR LTDA		73,50
67638	27751019	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 17	40.140,00	
67638	27751019		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 17		36.266,49
67638	27751019		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		602,10
67638	27751019		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		1.404,90
67638	27751019		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		1.866,51
67638	27751023	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA 8	10.080,00	
67638	27751023		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA 8		9.878,40
67638	27751023		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA		201,60
67638	27751043	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 550119	67,31	
67638	27751043		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 550119		67,31
67638	27751074	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LPB SERVICOS MEDICOS LTDA 217	2.686,14	
67638	27751074		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LPB SERVICOS MEDICOS LTDA 217		2.520,94
67638	27751074		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LPB SERVICOS MEDICOS LTDA		40,29
67638	27751074		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LPB SERVICOS MEDICOS LTDA		124,91

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751082	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 82	3.360,00	
67638	27751082		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 82		3.360,00
67638	27751106	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 214	2.929,34	
67638	27751106		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 214		2.749,19
67638	27751106		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA		43,94
67638	27751106		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA		136,21
67638	27751122	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS GONCALVES TEIXEIRA 10	7.800,00	
67638	27751122		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS GONCALVES TEIXEIRA 10		7.800,00
67638	27751123	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 42	13.260,00	
67638	27751123		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 42		12.994,80
67638	27751123		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA		265,20
67638	27751149	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M&T MEDCARE LTDA 36	1.980,00	
67638	27751149		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE M&T MEDCARE LTDA 36		1.788,93
67638	27751149		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE M&T MEDCARE LTDA		29,70
67638	27751149		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE M&T MEDCARE LTDA		69,30
67638	27751149		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO M&T MEDCARE LTDA		92,07
67638	27751178	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JOYCE MATIAS DA SILVA LTDA 9	33.540,00	
67638	27751178		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOYCE MATIAS DA SILVA LTDA 9		32.865,85
67638	27751178		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOYCE MATIAS DA SILVA LTDA		674,15
67638	27751189	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERMED SERVICOS MEDICOS LTDA 17	4.862,00	
67638	27751189		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERMED SERVICOS MEDICOS LTDA 17		4.562,99
67638	27751189		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERMED SERVICOS MEDICOS LTDA		72,93
67638	27751189		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERMED SERVICOS MEDICOS LTDA		226,08
67638	27751209	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10	4.560,00	
67638	27751209		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10		4.400,40

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751209		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA		159,60
67638	27751228	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 375	7.090,84	
67638	27751228		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 375		6.654,75
67638	27751228		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA		106,36
67638	27751228		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA		329,73
67638	27751232	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 40	4.200,00	
67638	27751232		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 40		3.794,70
67638	27751232		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		63,00
67638	27751232		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		147,00
67638	27751232		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		195,30
67638	27751243	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 11	15.360,00	
67638	27751243		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 11		15.051,26
67638	27751243		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LMP ODONTOLOGIA LTDA		308,74
67638	27751255	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 13	17.160,00	
67638	27751255		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 13		16.645,20
67638	27751255		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LOZI ORTOPMED LTDA		514,80
67638	27751283	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JPM MEDICINA DE EMERGENCIA LTDA 5	780,00	
67638	27751283		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JPM MEDICINA DE EMERGENCIA LTDA 5		752,70
67638	27751283		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JPM MEDICINA DE EMERGENCIA LTDA		27,30
67638	27751285	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA CABRAL DE OLIVEIRA CARDOSO 33	7.800,00	
67638	27751285		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA CABRAL DE OLIVEIRA CARDOSO 33		7.800,00
67638	27751301	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 23	4.862,00	
67638	27751301		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 23		4.756,49
67638	27751301		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		105,51
67638	27751339	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 16	8.640,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751339		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 16		8.108,64
67638	27751339		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE L H A MEDICAL LTDA		129,60
67638	27751339		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO L H A MEDICAL LTDA		401,76
67638	27751346	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 130	7.560,00	
67638	27751346		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 130		7.560,00
67638	27751372	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER MED SERVICOS LTDA 4	1.560,00	
67638	27751372		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER MED SERVICOS LTDA 4		1.560,00
67638	27751469	1.1.2.02.13.001		RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REG	509,96	
67638	27751469		3.2.1.01.99.001	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REG		509,96
67638	27751481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	8.000,00	
67638	27751481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2.968,56	
67638	27751481	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PRO	41.187,90	
67638	27751481	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PRO	600,66	
67638	27751481		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17141 C/C N? 401		52.757,12
67638	27751961	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 195452135	211.840,13	
67638	27751961		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 195452135		211.840,13
67638	27751962	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS30072026	399,46	
67638	27751962		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS30072026		399,46
67638	27751963	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC30072026	9.921,57	
67638	27751963		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC30072026		9.921,57
67638	27753807	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
67638	27753807		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
67638	27753808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.225,61	
67638	27753808		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.225,61
67638	27753809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	705,01	
67638	27753809		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		705,01
67638	27753810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.363,05	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753810		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.363,05
67638	27753811	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.490,00	
67638	27753811		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.490,00
67638	27753812	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.096,39	
67638	27753812		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.096,39
67638	27753813	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.096,39	
67638	27753813		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.096,39
67638	27753814	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	15,34	
67638	27753814		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		15,34
67638	27753815	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	640,00	
67638	27753815		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		640,00
67638	27753816	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
67638	27753816		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
67638	27753817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27753817		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27753818	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	102,92	
67638	27753818		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		102,92
67638	27753819	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	640,00	
67638	27753819		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		640,00
67638	27753820	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
67638	27753820		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
67638	27753821	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.800,00	
67638	27753821		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.800,00
67638	27753822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	677,50	
67638	27753822		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		677,50
67638	27753823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	149,45	
67638	27753823		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		149,45
67638	27753824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	790,36	
67638	27753824		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		790,36
67638	27753825	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	10.304,72	
67638	27753825		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		10.304,72

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	57.500,00	
67638	27753826		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		57.500,00
67638	27753827	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	23.511,18	
67638	27753827		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		23.511,18
67638	27753828	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	60.215,64	
67638	27753828		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		60.215,64
67638	27753829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	896,48	
67638	27753829		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		896,48
67638	27753830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	405,00	
67638	27753830		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		405,00
67638	27753831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	229,00	
67638	27753831		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		229,00
67638	27753832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	4.612,16	
67638	27753832		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		4.612,16
67638	27753833	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	6.429,50	
67638	27753833		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		6.429,50
67638	27753834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	5.225,99	
67638	27753834		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		5.225,99
67638	27753835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.635,84	
67638	27753835		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.635,84
67638	27753836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27753836		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27753837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
67638	27753837		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
67638	27755857	1.1.1.02.02.002		RECEITAS GERAIS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2026 Banco CEF C/C 57762	509,96	
67638	27755857		1.1.2.02.13.001	RECEITAS GERAIS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2026 Banco CEF C/C 57762		509,96
67638	27755951	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 30/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	4.478,33	
67638	27755951		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 30/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		4.478,33
67638	27755952	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 30/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	12,37	
67638	27755952		3.2.1.01.03.005	FI TOPAZIO REF 30/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		12,37

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27755953	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 30/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	12.086,02	
67638	27755953		3.2.1.01.03.003	CDB - DI 30/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		12.086,02
67638	27755954	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 30/07/2026 RENDIMEN	3.855,01	
67638	27755954		3.2.1.01.03.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 30/07/2026 RENDIMEN		3.855,01
67638	27755982	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 30/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	3.795.000,00	
67638	27755982		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 30/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		3.795.000,00
Total do dia:					8.246.888,55	8.246.888,55
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67507	2	3.2.1.40.15.014		APROPRIACAO DE SEGURO ALLIANZ 05 DE 09	49,70	
67507	2	3.2.1.40.15.014		APROPRIACAO DE SEGURO ALLIANZ 2 08 DE 12	9.567,00	
67507	2	3.2.1.40.15.014		APROPRIACAO DE SEGURO AKAD 11 DE 15	10.169,70	
67507	2	3.2.1.40.15.014		APROPRIACAO DE SEGURO AXA 07 DE 12	9.440,00	
67507	2	3.2.1.40.15.014		APROPRIACAO DE SEGURO SOMPO 04 DE 08	3.634,65	
67507	2	3.2.1.40.11.007		APROPRIACAO SAFER CYBERSECURITY 06/20 - SOFTWARE ANTIVÍRUS	10.500,00	
67507	2	3.2.1.40.11.007		Apropriacao Licenca excel Telefonica Cloud NF 1648369 11/12	54.731,19	
67507	2		1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO SAFER CYBERSECURITY 06/20 - SOFTWARE ANTIVÍRUS		10.500,00
67507	2		1.1.2.02.12.002	Apropriacao Licenca excel Telefonica Cloud NF 1648369 11/12		54.731,19
67507	2		1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO DE SEGURO SOMPO 04 DE 08		3.634,65
67507	2		1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO DE SEGURO ALLIANZ 05 DE 09		49,70
67507	2		1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO DE SEGURO ALLIANZ 2 08 DE 12		9.567,00
67507	2		1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO DE SEGURO AKAD 11 DE 15		10.169,70
67507	2		1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO DE SEGURO AXA 07 DE 12		9.440,00
67508	2	3.2.1.20.01.001		SALARIO DIRETORIA MENSAL 07/2026	125.536,44	
67508	2	2.1.1.02.05.007		RECLASS. BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 20280762197	15.903,25	
67508	2		3.2.1.40.15.014	RECLASS. BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 20280762197		15.903,25
67508	2		2.1.1.02.05.001	SALARIO DIRETORIA MENSAL 07/2026		125.536,44
67519	2	1.1.1.02.04.008		VALOR REF RECLASS RENDIMENTO CONTA 577620282-1	267,33	
67519	2		1.1.1.02.04.002	VALOR REF RECLASS RENDIMENTO CONTA 577620282-1		267,33

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67537	2	1.1.2.02.06.002		Adiantamento 13 Sal 07_2026	53.921,52	
67537	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 07_2026	1.273,04	
67537	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 07_2026	810,50	
67537	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 07_2026	810,50	
67537	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 07_2026	1.212,44	
67537	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 07_2026	184,80	
67537	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 07_2026	278,45	
67537	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 07_2026	4.280,34	
67537	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 07_2026	552,10	
67537	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 07_2026	1.888,35	
67537	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 07_2026	810,50	
67537	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 07_2026	5.058,21	
67537	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 07_2026	155,29	
67537	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 07_2026	34.153,26	
67537	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 07_2026	14.601,38	
67537	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 07_2026	23.238,62	
67537	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 07_2026	6.811,44	
67537	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 07_2026	5.795,63	
67537	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 07_2026	4.539,99	
67537	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 07_2026	50,79	
67537	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 07_2026	3.957,95	
67537	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 07_2026	5.668,99	
67537	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 07_2026	7.271,49	
67537	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 07_2026	1.165,19	
67537	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 07_2026	3.199,51	
67537	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 07_2026	3.818,40	
67537	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 07_2026	6,60	
67537	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 07_2026	75.324,50	
67537	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 07_2026	4.873,87	
67537	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 07_2026	18.915,65	
67537	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 07_2026	3.936,78	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67537	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 07_2026	3,25	
67537	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 07_2026	2,16	
67537	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 07_2026	1.391,07	
67537	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 07_2026	1.650,70	
67537	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 07_2026	45.438,20	
67537	2	2.1.1.02.13.001		Prov de Ferias 07_2026	333.431,51	
67537	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026	32,81	
67537	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026	1.102,16	
67537	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026	1.147,11	
67537	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026	149,36	
67537	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026	2.518,76	
67537	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026	5.334,68	
67537	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026	472,90	
67537	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026	39,12	
67537	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026	33,11	
67537	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026	112,26	
67537	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026	4.224,51	
67537	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026	164,48	
67537	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026	1.133,83	
67537	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026	3.135,44	
67537	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026	497,71	
67537	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026	409,10	
67537	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026	563,59	
67537	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026	4.037,43	
67537	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026	223,65	
67537	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026	203,18	
67537	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026	476,06	
67537	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026	409,59	
67537	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026	763,20	
67537	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026	484,10	
67537	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026	77,59	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67537	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026	447,35	
67537	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026	2.808,01	
67537	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026	106,65	
67537	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026	682,02	
67537	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026	69,76	
67537	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026	710,32	
67537	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026	727,74	
67537	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026	538,48	
67537	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026	925,34	
67537	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026	177,38	
67537	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026	1.937,55	
67537	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026	35,74	
67537	2	2.1.1.02.13.004		FGTS Sobre Ferias 07_2026	26.491,67	
67537	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 07_2026	5.453,67	
67537	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 07_2026	14.467,96	
67537	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 07_2026	9.292,99	
67537	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 07_2026	90.330,74	
67537	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 07_2026	298,19	
67537	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 07_2026	3.859,32	
67537	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 07_2026	3.581,85	
67537	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 07_2026	14.127,44	
67537	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 07_2026	32.314,64	
67537	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 07_2026	3.923,78	
67537	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 07_2026	14.629,14	
67537	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 07_2026	2.590,78	
67537	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 07_2026	13.158,46	
67537	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 07_2026	7.477,75	
67537	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 07_2026	39.704,56	
67537	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 07_2026	12.456,63	
67537	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 07_2026	142,19	
67537	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 07_2026	1.785,81	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67537	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 07_2026	12.411,00	
67537	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 07_2026	1.050,83	
67537	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 07_2026	9.470,71	
67537	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 07_2026	10.747,83	
67537	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 07_2026	409,26	
67537	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 07_2026	10.469,23	
67537	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 07_2026	13.726,62	
67537	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 07_2026	7.433,54	
67537	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 07_2026	1.009,76	
67537	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 07_2026	2.583,41	
67537	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 07_2026	36.081,56	
67537	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 07_2026	47,64	
67537	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 07_2026	466,14	
67537	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 07_2026	192,14	
67537	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 07_2026	354,19	
67537	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 07_2026	10.659,58	
67537	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 07_2026	2.268,32	
67537	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 07_2026	2.680,63	
67537	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 07_2026	6.476,30	
67537	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 07_2026	18.939,67	
67537	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 07_2026	20.011,66	
67537	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 07_2026	31,04	
67537	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 07_2026	2.290,90	
67537	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 07_2026	6,89	
67537	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 07_2026	451,57	
67537	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 07_2026	43,74	
67537	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 07_2026	411,05	
67537	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 07_2026	93,01	
67537	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 07_2026	2.079,70	
67537	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 07_2026	2.487,94	
67537	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 07_2026	2.810,77	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67537	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 07_2026	4.548,59	
67537	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 07_2026	84,22	
67537	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 07_2026	8.385,94	
67537	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 07_2026	5.877,57	
67537	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 07_2026	52,16	
67537	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 07_2026	606,41	
67537	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 07_2026	44,15	
67537	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 07_2026	520,23	
67537	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 07_2026	149,68	
67537	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 07_2026	75.376,95	
67537	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 07_2026	6.508,00	
67537	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 07_2026	121.037,73	
67537	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 07_2026	17.717,86	
67537	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 07_2026	56.589,47	
67537	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 07_2026	7.608,54	
67537	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 07_2026	38.867,89	
67537	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 07_2026	1,03	
67537	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 07_2026	12.140,74	
67537	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 07_2026	175.503,21	
67537	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 07_2026	1.535,67	
67537	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 07_2026	9.157,77	
67537	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 07_2026	147.179,82	
67537	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 07_2026	18.754,25	
67537	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 07_2026	49.267,62	
67537	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 07_2026	107.681,47	
67537	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 07_2026	18.345,92	
67537	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 07_2026	16.479,49	
67537	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 07_2026	21.190,80	
67537	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 07_2026	197.585,41	
67537	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 07_2026	14.694,41	
67537	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 07_2026	26.039,07	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67537	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 07_2026	26.532,60	
67537	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 07_2026	16.464,31	
67537	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 07_2026	4.801,46	
67537	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 07_2026	19.441,30	
67537	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 07_2026	22.253,80	
67537	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 07_2026	6.326,43	
67537	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 07_2026	21.690,72	
67537	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 07_2026	2.674,61	
67537	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 07_2026	19.408,09	
67537	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 07_2026	25.079,72	
67537	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 07_2026	23.322,11	
67537	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 07_2026	25.726,74	
67537	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 07_2026	6.157,37	
67537	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 07_2026	81.198,23	
67537	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 07_2026	165.077,89	
67537	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 07_2026	467,32	
67537	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 07_2026	1.256,45	
67537	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 07_2026	217,33	
67537	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 07_2026	4.188,49	
67537	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 07_2026	7.512,23	
67537	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 07_2026	59.645,17	
67537	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 07_2026	80.852,51	
67537	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 07_2026	5.704,59	
67537	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 07_2026	70.700,54	
67537	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 07_2026	1.711,49	
67537	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 07_2026	3.581,57	
67537	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 07_2026	46.687,33	
67537	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 07_2026	10.940,25	
67537	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 07_2026	38.838,05	
67537	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 07_2026	76,98	
67537	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 07_2026	4,64	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67537	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 07_2026	620,03	
67537	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 07_2026	14.528,14	
67537	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 07_2026	2.375,86	
67537	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 07_2026	10.235,38	
67537	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 07_2026	63,99	
67537	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 07_2026	16.809,18	
67537	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 07_2026	3.466,85	
67537	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 07_2026	2.347,03	
67537	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 07_2026	78,22	
67537	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 07_2026	3.979,30	
67537	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 07_2026	12.825,36	
67537	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 07_2026	7.800,60	
67537	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 07_2026	2,81	
67537	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 07_2026	64.463,78	
67537	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 07_2026	9.183,58	
67537	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 07_2026	4.460,16	
67537	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 07_2026	17.918,84	
67537	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 07_2026	5.394,38	
67537	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 07_2026	4.041,29	
67537	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 07_2026	5.078,80	
67537	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 07_2026	27.412,45	
67537	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 07_2026	9.025,10	
67537	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 07_2026	332,81	
67537	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 07_2026	4.404,19	
67537	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 07_2026	5.458,10	
67537	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 07_2026	2.340,76	
67537	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 07_2026	16.770,45	
67537	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 07_2026	30.005,72	
67537	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 07_2026	1.919,20	
67537	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 07_2026	665,62	
67537	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 07_2026	902,67	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67537	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 07_2026	324,20	
67537	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 07_2026	18.432,70	
67537	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 07_2026	5.204,36	
67537	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 07_2026	38.063,44	
67537	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 07_2026	7.639,36	
67537	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 07_2026	898,59	
67537	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 07_2026	1.508,73	
67537	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 07_2026	3.028,58	
67537	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 07_2026	12.039,11	
67537	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 07_2026	7.354,15	
67537	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 07_2026	3.608,96	
67537	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 07_2026	3.154,69	
67537	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 07_2026	332,81	
67537	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 07_2026	40.949,99	
67537	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 07_2026	9.451,81	
67537	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 07_2026	1.493,34	
67537	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 07_2026	2.007,95	
67537	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 07_2026	6.533,08	
67537	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 07_2026	87.453,18	
67537	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 07_2026	55.171,21	
67537	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 07_2026	332,81	
67537	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 07_2026	10.494,60	
67537	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 07_2026	332,81	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 07_2026	9.651,02	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 07_2026	1.987,64	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 07_2026	24.925,73	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 07_2026	3.994,91	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 07_2026	51.241,32	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 07_2026	30.254,25	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 07_2026	167.993,64	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 07_2026	4.058,42	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 07_2026	48.618,32	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 07_2026	107,92	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 07_2026	519,06	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 07_2026	6.483,40	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 07_2026	9.993,57	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 07_2026	25.593,29	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 07_2026	181,28	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 07_2026	135,96	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 07_2026	1.631,48	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 07_2026	153,43	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 07_2026	115,07	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 07_2026	1.380,85	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 07_2026	520,12	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 07_2026	390,09	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 07_2026	18.570,71	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 07_2026	223.517,95	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 07_2026	1.580,45	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 07_2026	17.626,11	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 07_2026	350.498,40	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 07_2026	3.940,14	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 07_2026	14.428,36	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 07_2026	50.399,21	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 07_2026	1.729,65	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 07_2026	21.917,83	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 07_2026	113.011,92	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 07_2026	1.374,57	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 07_2026	14.623,23	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 07_2026	3.898,05	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 07_2026	42.485,09	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 07_2026	242.823,43	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 07_2026	21.876,09	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 07_2026	1.036,23	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 07_2026	777,17	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 07_2026	9.326,06	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 07_2026	2.258,75	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 07_2026	3.454,91	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 07_2026	41.004,02	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 07_2026	3.422,64	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 07_2026	633,40	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 07_2026	7.444,59	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 07_2026	2.454,08	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 07_2026	34.347,98	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 07_2026	1.680,12	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 07_2026	20.564,11	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 07_2026	2.468,27	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 07_2026	31.223,20	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 07_2026	1.422,33	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 07_2026	2.806,30	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 07_2026	29.098,79	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 07_2026	1.871,20	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 07_2026	21.839,92	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 07_2026	3.839,10	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 07_2026	49.967,80	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 07_2026	1.687,53	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 07_2026	24.146,55	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 07_2026	8.977,30	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 07_2026	6.732,96	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 07_2026	80.092,02	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 07_2026	165,55	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 07_2026	124,16	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 07_2026	1.562,24	
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 07_2026	23,96	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 07_2026	1.219,92
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 07_2026	151,99
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 07_2026	114,00
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 07_2026	1.367,96
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 07_2026	323,23
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 07_2026	4.681,13
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 07_2026	706,07
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 07_2026	9.956,05
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 07_2026	116.445,99
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 07_2026	38.354,90
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 07_2026	536,75
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 07_2026	402,56
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 07_2026	4.830,71
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 07_2026	3.302,07
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 07_2026	40.824,95
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 07_2026	242,40
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 07_2026	3.016,65
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 07_2026	26.012,20
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 07_2026	292,97
67537	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 07_2026	2.156,10
67537	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 07_2026	8.219,35
67537	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 07_2026	532,47
67537	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 07_2026	12.791,54
67537	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 07_2026	1.950,85
67537	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 07_2026	832,98
67537	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 07_2026	4.222,58
67537	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 07_2026	577,28
67537	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 07_2026	1.655,83
67537	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 07_2026	9.428,90
67537	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 07_2026	400,70
67537	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 07_2026	1.413,28

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67537	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 07_2026	227,48	
67537	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 07_2026	910,38	
67537	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 07_2026	781,80	
67537	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 07_2026	4.422,12	
67537	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 07_2026	1.299,03	
67537	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 07_2026	191,08	
67537	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 07_2026	1.228,06	
67537	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 07_2026	128,86	
67537	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 07_2026	900,30	
67537	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 07_2026	1.204,25	
67537	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 07_2026	1.219,47	
67537	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 07_2026	821,61	
67537	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 07_2026	1.555,88	
67537	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 07_2026	900,64	
67537	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 07_2026	3.444,49	
67537	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 07_2026	66,62	
67537	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 07_2026	43,88	
67537	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 07_2026	58,78	
67537	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 07_2026	201,13	
67537	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 07_2026	305,41	
67537	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 07_2026	804,79	
67537	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 07_2026	1.863,02	
67537	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 07_2026	6.524,78	
67537	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 07_2026	1.813,80	
67537	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 07_2026	255,77	
67537	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 07_2026	1.005,40	
67537	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 07_2026	70,10	
67537	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 07_2026	59,33	
67537	2	3.2.1.20.01.011		Periculosidade 07_2026	9.929,66	
67537	2	3.2.1.20.01.011		Periculosidade 07_2026	1.848,03	
67537	2	3.2.1.20.01.011		Periculosidade 07_2026	1.475,90	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67537	2	3.2.1.20.01.011		Periculosidade 07_2026	1.720,42	
67537	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 07_2026	64.227,99	
67537	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 07_2026	5.040,98	
67537	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 07_2026	14.173,38	
67537	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 07_2026	49.621,13	
67537	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 07_2026	6.221,84	
67537	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 07_2026	5.787,70	
67537	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 07_2026	5.878,72	
67537	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 07_2026	35.021,54	
67537	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 07_2026	1.333,03	
67537	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 07_2026	10.125,96	
67537	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 07_2026	872,02	
67537	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 07_2026	8.878,69	
67537	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 07_2026	9.650,94	
67537	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 07_2026	5.815,02	
67537	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 07_2026	11.569,85	
67537	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 07_2026	5.399,69	
67537	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 07_2026	24.219,32	
67537	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 07_2026	446,62	
67537	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 07_2026	5.113,87	
67537	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 07_2026	12.193,83	
67537	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 07_2026	68.908,23	
67537	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 07_2026	2.795,58	
67537	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 07_2026	7.486,60	
67537	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 07_2026	12.025,30	
67537	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 07_2026	10.454,02	
67537	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 07_2026	2.046,25	
67537	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 07_2026	410,06	
67537	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 07_2026	2.539,93	
67537	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 07_2026	5.951,04	
67537	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 07_2026	14.176,63	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67537	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 07_2026	13.810,03	
67537	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 07_2026	1.867,20	
67537	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 07_2026	34.586,15	
67537	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 07_2026	1.403,21	
67537	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 07_2026	413,92	
67537	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 07_2026	97.658,63	
67537	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 07_2026	7.211,38	
67537	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 07_2026	489,05	
67537	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 07_2026	7.093,22	
67537	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 07_2026	19.621,96	
67537	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 07_2026	66.615,11	
67537	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 07_2026	8.295,68	
67537	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 07_2026	4.085,43	
67537	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 07_2026	17.398,37	
67537	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 07_2026	101.702,87	
67537	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 07_2026	3.727,45	
67537	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 07_2026	9.569,05	
67537	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 07_2026	16.418,50	
67537	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 07_2026	14.749,96	
67537	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 07_2026	3.139,31	
67537	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 07_2026	5.001,85	
67537	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 07_2026	8.253,36	
67537	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 07_2026	56.320,28	
67537	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 07_2026	1.777,38	
67537	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 07_2026	14.372,06	
67537	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 07_2026	12.424,51	
67537	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 07_2026	14.977,01	
67537	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 07_2026	7.004,03	
67537	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 07_2026	20.961,28	
67537	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 07_2026	7.188,19	
67537	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 07_2026	32.292,40	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67537	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 07_2026	595,50	
67537	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 07_2026	1.162,72	
67537	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 07_2026	86,20	
67537	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 07_2026	546,74	
67537	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 07_2026	131.189,66	
67537	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 07_2026	3.332,88	
67537	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 07_2026	7.993,63	
67537	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 07_2026	18.973,92	
67537	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 07_2026	20.841,88	
67537	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 07_2026	2.489,57	
67537	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 07_2026	47.735,42	
67537	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 07_2026	10.028,12	
67537	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 07_2026	652,07	
67537	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 07_2026	551,90	
67537	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 07_2026	1.870,94	
67537	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 07_2026	78.454,56	
67537	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 07_2026	63.295,74	
67537	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 07_2026	292.705,48	
67537	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 07_2026	4.967,11	
67537	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 07_2026	16.505,72	
67537	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 07_2026	40.654,29	
67537	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 07_2026	141.289,18	
67537	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 07_2026	391.271,32	
67537	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 07_2026	65.956,69	
67537	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 07_2026	91.474,70	
67537	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 07_2026	46.216,70	
67537	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 07_2026	121.195,21	
67537	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 07_2026	692.193,29	
67537	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 07_2026	541.635,56	
67537	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 07_2026	33.214,30	
67537	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 07_2026	103.680,27	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIÂNIA,	31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67537	2 3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 07_2026	78.877,03	
67537	2 3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 07_2026	99.833,06	
67537	2 3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 07_2026	19.742,16	
67537	2 3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 07_2026	61.624,24	
67537	2 3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 07_2026	276.160,67	
67537	2 3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 07_2026	78.562,83	
67537	2 3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 07_2026	14.187,64	
67537	2 3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 07_2026	70.120,06	
67537	2 3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 07_2026	82.409,28	
67537	2 3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 07_2026	58.135,66	
67537	2 3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 07_2026	87.564,56	
67537	2 3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 07_2026	78.735,05	
67537	2 3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 07_2026	286.201,42	
67537	2 3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 07_2026	4.693,89	
67537	2 3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 07_2026	4.064,00	
67537	2 3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 07_2026	4.920,73	
67537	2 3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 07_2026	10.461,18	
67537	2 3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 07_2026	891.630,35	
67537	2 3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 07_2026	24.234,94	
67537	2 3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 07_2026	46.081,74	
67537	2 3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 07_2026	141.603,51	
67537	2 3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 07_2026	134.263,04	
67537	2 3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 07_2026	19.931,58	
67537	2 3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 07_2026	5.535,81	
67537	2	2.1.1.02.13.002	Prov 13 Salario 07_2026		454.667,14
67537	2	1.1.2.02.06.001	Adiantamento Ferias 07_2026		810.220,61
67537	2	1.1.2.02.06.003	Adiantamento Salario 07_2026		2.063.800,43
67537	2	2.1.1.02.07.004	Contribuicao Sindica 07_2026		11.804,88
67537	2	3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 07_2026		55,85
67537	2	3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 07_2026		23,16
67537	2	3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 07_2026		29,26

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67537	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico 07_2026		22,12
67537	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico 07_2026		284,54
67537	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico 07_2026		654,22
67537	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico 07_2026		243,73
67537	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico 07_2026		206,07
67537	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico 07_2026		366,75
67537	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico 07_2026		131,06
67537	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico 07_2026		158,82
67537	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico 07_2026		69,97
67537	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico 07_2026		19,62
67537	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico 07_2026		82,73
67537	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico 07_2026		5,54
67537	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Farmacia 07_2026		7.360,62
67537	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico 07_2026		150,47
67537	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico 07_2026		242,19
67537	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico 07_2026		208,91
67537	2		3.2.1.40.15.011	Refeicao Funcionario 07_2026		278,76
67537	2		2.1.1.02.13.009	Prov Salarial 07_2026		1.283.097,99
67537	2		2.1.1.02.05.008	Emprest Funcionarios 07_2026		386.157,55
67537	2		2.1.1.02.07.002	F G T S a Recolher 07_2026		685.135,89
67537	2		2.1.1.02.13.007	FGTS Sobre 13 Sal 07_2026		36.752,63
67537	2		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026		152,58
67537	2		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026		6,86
67537	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 07_2026		61,19
67537	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 07_2026		1.600,33
67537	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 07_2026		239,18
67537	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 07_2026		1.536,41
67537	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 07_2026		21,76
67537	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 07_2026		3.156,07
67537	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 07_2026		537,03
67537	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 07_2026		914,58

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67537	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 07_2026		1.465,37
67537	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 07_2026		751,55
67537	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 07_2026		3.071,87
67537	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 07_2026		13,62
67537	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 07_2026		3.766,15
67537	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 07_2026		141,25
67537	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 07_2026		687,31
67537	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 07_2026		30,99
67537	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 07_2026		1.215,99
67537	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 07_2026		1.923,28
67537	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 07_2026		94,84
67537	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 07_2026		841,39
67537	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 07_2026		6,52
67537	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 07_2026		6.941,07
67537	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 07_2026		183,70
67537	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 07_2026		792,56
67537	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 07_2026		484,27
67537	2		2.1.1.02.13.008	FGTS Sobre Gratific 07_2026		102.646,45
67537	2		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos 07_2026		1.944,89
67537	2		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos 07_2026		4.877,15
67537	2		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos 07_2026		1.253,16
67537	2		2.1.1.02.07.001	I N S S 07_2026		598.097,62
67537	2		2.1.1.02.09.001	I R R F 07_2026		297.144,78
67537	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 07_2026		2.387,83
67537	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 07_2026		490,91
67537	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 07_2026		168,53
67537	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 07_2026		12,06
67537	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 07_2026		10.638,31
67537	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 07_2026		2.530,64
67537	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 07_2026		5.064,43
67537	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 07_2026		3.134,68

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67537	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 07_2026		1.866,25
67537	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 07_2026		10.967,25
67537	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 07_2026		464,85
67537	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 07_2026		5.338,43
67537	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 07_2026		831,24
67537	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 07_2026		6.205,06
67537	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 07_2026		212,72
67537	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 07_2026		2.754,17
67537	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 07_2026		2.141,80
67537	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 07_2026		610,79
67537	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s 13 S 07_2026		23,87
67537	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 07_2026		24.135,10
67537	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 07_2026		59,22
67537	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 07_2026		3.391,57
67537	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 07_2026		585,09
67537	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 07_2026		6.647,75
67537	2		2.9.1.02.06.001	Cota Patronal INSS 07_2026		2.077.568,56
67537	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 07_2026		107,97
67537	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 07_2026		13.059,15
67537	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 07_2026		4.225,57
67537	2		2.9.1.02.06.004	PIS S Folha 07_2026		74.334,02
67537	2		2.1.1.02.05.006	Pensões Alimenticias 07_2026		624,14
67537	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 07_2026		418,96
67537	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 07_2026		3,33
67537	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 07_2026		555,66
67537	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 07_2026		4.837,54
67537	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 07_2026		1.470,51
67537	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 07_2026		53,92
67537	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 07_2026		97,37
67537	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 07_2026		30,23
67537	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 07_2026		47,28

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67537	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 07_2026		33,86
67537	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 07_2026		44,09
67537	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 07_2026		3,33
67537	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 07_2026		713,08
67537	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 07_2026		453,13
67537	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 07_2026		57,60
67537	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 07_2026		2.387,89
67537	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 07_2026		653,10
67537	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 07_2026		590,87
67537	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 07_2026		925,55
67537	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 07_2026		3.015,93
67537	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 07_2026		432,62
67537	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 07_2026		183,81
67537	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 07_2026		431,71
67537	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 07_2026		1.087,02
67537	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 07_2026		424,68
67537	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 07_2026		476,09
67537	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 07_2026		278,06
67537	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 07_2026		208,26
67537	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 07_2026		7.079,64
67537	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 07_2026		264,07
67537	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 07_2026		1.891,85
67537	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 07_2026		148,41
67537	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 07_2026		643,55
67537	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 07_2026		224,65
67537	2		3.2.1.20.07.002	Provisao 13 Salario 07_2026		85,88
67537	2		3.2.1.20.05.004	Recr Prog Mais Vida 07_2026		25.997,64
67537	2		2.1.1.02.05.003	Recisões Contratuais 07_2026		471.849,58
67537	2		2.1.1.02.05.001	Salarios orden a pg 07_2026		2.965.059,03
67537	2		2.1.1.02.05.007	Seguro de Vida Grupo 07_2026		15.892,49
67537	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 07_2026		995,38

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67537	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 07_2026		232,20
67537	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 07_2026		68,80
67537	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 07_2026		140,82
67537	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 07_2026		584,84
67537	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 07_2026		3.594,11
67537	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 07_2026		1.052,01
67537	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 07_2026		6.890,60
67537	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 07_2026		3.134,08
67537	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 07_2026		4.579,02
67537	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 07_2026		1.849,30
67537	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 07_2026		172,11
67537	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 07_2026		966,92
67537	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 07_2026		432,93
67537	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 07_2026		734,96
67537	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 07_2026		373,49
67537	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 07_2026		537,62
67537	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 07_2026		122,86
67537	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 07_2026		521,36
67537	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 07_2026		197,80
67537	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 07_2026		2.196,80
67537	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 07_2026		197,80
67537	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 07_2026		3.960,06
67537	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 07_2026		43,00
67537	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 07_2026		404,20
67537	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 07_2026		795,80
67537	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 07_2026		367,58
67537	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 07_2026		107,62
67537	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 07_2026		533,20
67537	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 07_2026		613,71
67537	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 07_2026		107,62
67537	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 07_2026		197,80

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67537	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 07_2026		1.380,95
67574	2	3.2.1.30.03.003		PROV.REF.Saneamento de Goiás SA 07/2026	200.000,00	
67574	2	3.2.1.30.01.005		PROV.REF.RAFael FREITAS 07/2026	2.300,00	
67574	2	3.2.1.30.01.005		PROV.REF.ATAMI 07/2026	1.154.390,62	
67574	2	3.2.1.40.11.019		PROV.REF.PLANISA PLANEJ ORG DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE 07/2026	18.821,34	
67574	2	3.2.1.30.03.001		PROV.REF.Equatorial Goiás Distribuidora de Energia 07/2026	230.000,00	
67574	2	3.2.1.30.03.009		PROV.REF.NEO TELECOM LTDA 07/2026	6.500,00	
67574	2	3.2.1.30.03.009		PROV.REF.OI TELECOMUNICAÇÕES 07/2026	9.000,00	
67574	2	3.2.1.30.03.009		PROV.REF.LINQ Telecomunicações LTDA 07/2026	3.700,00	
67574	2	3.2.1.30.03.009		PROV.REF.SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES S.A 07/2026	35.000,00	
67574	2	3.2.1.40.09.004		PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 05/2026	4.500,90	
67574	2	3.2.1.40.09.004		PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 07/2026	340.000,00	
67574	2	3.2.1.40.09.004		PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 07/2026	4.500,90	
67574	2	3.2.1.40.09.004		PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 05/2026	340.000,00	
67574	2	3.2.1.40.09.004		PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 07/2026	130.000,00	
67574	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.ALMEDIC 07/2026	18.000,00	
67574	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.ALMEDIC 06/2026	18.000,00	
67574	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12/2025	11.600,00	
67574	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026	28.800,00	
67574	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026	9.600,00	
67574	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026	2.166,66	
67574	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026	6.500,00	
67574	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026	2.166,66	
67574	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026	2.166,66	
67574	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026	8.666,50	
67574	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026	17.500,00	
67574	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026	24.400,00	
67574	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026	10.000,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67574	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026	5.468,05	
67574	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026	1.800,00	
67574	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026	1.800,00	
67574	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026	1.800,00	
67574	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026	1.800,00	
67574	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/2026	6.950,00	
67574	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.Leonardo David Bigatello-ME 07/2026	1.700,00	
67574	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.Leonardo David Bigatello-ME 06/2026	1.700,00	
67574	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.Leonardo David Bigatello-ME 07/2026	80.000,00	
67574	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.Leonardo David Bigatello-ME 06/2026	80.000,00	
67574	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.ABC LOCAÇÃO DE GERADORES S/A. 07/2026	69.800,00	
67574	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026	8.608,58	
67574	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026	11.005,58	
67574	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026	6.690,98	
67574	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026	8.608,58	
67574	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026	6.850,78	
67574	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026	1.598,00	
67574	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026	1.598,00	
67574	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026	1.598,00	
67574	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026	3.995,00	
67574	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026	1.598,00	
67574	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026	799,00	
67574	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026	3.300,00	
67574	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026	450,00	
67574	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 07/2026	36.500,00	
67574	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/2026	5.800,00	
67574	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 07/2026	7.500,00	
67574	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 06/2026	7.500,00	
67574	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 05/2026	7.500,00	
67574	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	7.500,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026					
67574		2 3.2.1.40.09.001		PROV.REF.SERVICEMED	INSTRUMENTAIS	CIRURGICOS	LTDA	7.500,00	
				03/2026					
67574		2 3.2.1.40.09.001		PROV.REF.SERVICEMED	INSTRUMENTAIS	CIRURGICOS	LTDA	7.500,00	
				02/2026					
67574		2 3.2.1.40.09.001		PROV.REF.SERVICEMED	INSTRUMENTAIS	CIRURGICOS	LTDA	7.500,00	
				01/2026					
67574		2 3.2.1.40.09.001		PROV.REF.SERVICEMED	INSTRUMENTAIS	CIRURGICOS	LTDA	7.200,00	
				07/2026					
67574		2 3.2.1.40.09.001		PROV.REF.SERVICEMED	INSTRUMENTAIS	CIRURGICOS	LTDA	7.200,00	
				06/2026					
67574		2 3.2.1.40.09.001		PROV.REF.SERVICEMED	INSTRUMENTAIS	CIRURGICOS	LTDA	7.200,00	
				05/2026					
67574		2 3.2.1.40.09.001		PROV.REF.SERVICEMED	INSTRUMENTAIS	CIRURGICOS	LTDA	7.200,00	
				04/2026					
67574		2 3.2.1.40.09.001		PROV.REF.SERVICEMED	INSTRUMENTAIS	CIRURGICOS	LTDA	4.800,00	
				03/2026					
67574		2 3.2.1.40.09.001		PROV.REF.SERVICEMED	INSTRUMENTAIS	CIRURGICOS	LTDA	4.800,00	
				02/2026					
67574		2 3.2.1.40.09.001		PROV.REF.SERVICEMED	INSTRUMENTAIS	CIRURGICOS	LTDA	4.800,00	
				01/2026					
67574		2 3.2.1.40.09.001		PROV.REF.EXVISION	TECNOLOGIA	MEDICA	IMP. COM. E SERV	27.312,42	
				07/2026					
67574		2 3.2.1.40.09.001		PROV.REF.EXVISION	TECNOLOGIA	MEDICA	IMP. COM. E SERV	27.312,50	
				06/2026					
67574		2 3.2.1.40.09.001		PROV.REF.EXVISION	TECNOLOGIA	MEDICA	IMP. COM. E SERV	27.312,50	
				05/2026					
67574		2 3.2.1.40.09.001		PROV.REF.MF MEDICAL	COMERCIO E MANUTENÇÃO	07/2026		8.647,20	
67574		2 3.2.1.40.09.001		PROV.REF.MF MEDICAL	COMERCIO E MANUTENÇÃO	07/2026		7.476,50	
67574		2 3.2.1.40.09.001		PROV.REF.MF MEDICAL	COMERCIO E MANUTENÇÃO	05/2026		7.476,50	
67574		2 3.2.1.40.09.001		PROV.REF.LC SISTEMAS	LTDA	07/2026		58.000,00	
67574		2 3.2.1.40.09.001		PROV.REF.TransGoiania	Guindastes	LTDA	07/2026	3.555,00	
67574		2 3.2.1.40.09.002		PROV.REF.ALENCASTRO	VEIGA GESTAO IMOBI (IMOBILIARY)	07/2026		8.700,00	
67574		2 3.2.1.30.05.003		PROV.REF.GDB Comercio e Servicos	LTDA	07/2026		33.000,00	
67574		2 3.2.1.30.05.003		PROV.REF.DMS	CALIBRACÕES	05/2026		8.760,00	
67574		2 3.2.1.30.05.003		PROV.REF.Agimed Comercio de Equipamentos	Ltda Agimed	06/2026		1.320,00	
67574		2 3.2.1.30.05.003		PROV.REF.METROLAB	SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA	07/2026		10.980,00	
67574		2 3.2.1.30.05.003		PROV.REF.MULT MED EQUIPAMENTOS	HOSPITALARES	LTDA	04/2026	1.468,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67574	2	3.2.1.30.05.004		PROV.REF.MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 07/2026	680,49	
67574	2	3.2.1.30.05.004		PROV.REF.AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 05/2026	442,79	
67574	2	3.2.1.30.05.004		PROV.REF.FR INCORPORADORA LTDA 07/2026	16.130,92	
67574	2	3.2.1.30.05.004		PROV.REF.FR INCORPORADORA LTDA 07/2026	11.131,23	
67574	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 07/2026	4.650,00	
67574	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 06/2026	4.650,00	
67574	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 05/2026	4.650,00	
67574	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 11/2025	4.650,00	
67574	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 07/2026	6.000,00	
67574	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 06/2026	6.000,00	
67574	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 05/2026	6.000,00	
67574	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 11/2025	6.000,00	
67574	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 10/2025	6.000,00	
67574	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF.IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGÍSTICA 07/2026	178.324,39	
67574	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF.COBREL ENGENHARIA LTDA 07/2026	89.544,89	
67574	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF.MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRONICAS LTDA 07/2026	84.000,00	
67574	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF.CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 07/2026	33.000,00	
67574	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF.CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 06/2026	28.146,67	
67574	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF.CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 05/2026	28.146,67	
67574	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF.CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 04/2026	28.146,67	
67574	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF.POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 07/2026	60.000,00	
67574	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF.POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 06/2026	60.000,00	
67574	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF.POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 05/2026	60.000,00	
67574	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF.POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 02/2026	60.000,00	
67574	2	3.2.1.30.05.005		PROV.REF.MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 07/2026	1.600,00	
67574	2	3.2.1.30.05.005		PROV.REF.MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 06/2026	533,33	
67574	2	3.2.1.30.01.014		PROV.REF.Em aberto já lancado MV 07/2026	3.594.144,86	
HOSPITAL DE URGENCIAS DE GOIÁS - 60.765.823/0090-05						

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67574	2	3.2.1.30.01.014		PROV.REF.Não lançado no MV 07/2026	239.690,25	
67574	2	3.2.1.30.01.014		PROV.REF.Em aberto SAP 07/2026	156.450,16	
67574	2	3.2.1.20.01.001		PROV.REF.TIMESHEET 07/2026	350.000,00	
67574	2	3.2.1.40.11.017		PROV.REF.SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS 07/2026	84.000,00	
67574	2	3.2.1.30.03.008		PROV.REF.Recol Ambiental Coleta e Tratamento de Res 07/2026	98.000,00	
67574	2	3.2.1.40.11.011		PROV.REF.TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 07/2026	111.025,46	
67574	2	3.2.1.40.11.011		PROV.REF.STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 02/2026	15.351,53	
67574	2	3.2.1.40.11.011		PROV.REF.STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 03/2026	15.351,53	
67574	2	3.2.1.40.11.011		PROV.REF.STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 01/2026	15.351,53	
67574	2	3.2.1.40.11.011		PROV.REF.SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 07/2026	127.670,69	
67574	2	3.2.1.40.11.011		PROV.REF.PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA 07/2026	329.975,12	
67574	2	3.2.1.40.11.011		PROV.REF.TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 07/2026	76.511,30	
67574	2	3.2.1.40.11.011		PROV.REF.STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 07/2026	92.117,83	
67574	2	3.2.1.40.11.009		PROV.REF.Fato Mais Comunicação 07/2026	49.000,00	
67574	2	3.2.1.40.11.031		PROV.REF.DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI 07/2026	7.715,00	
67574	2	3.2.1.40.11.031		PROV.REF.Horas Pedagógicas Multiplicadores 07/2026	8.567,00	
67574	2	3.2.1.40.11.016		PROV.REF.SL ENGENHARIA HOSPITALAR 07/2026	202.000,00	
67574	2	3.2.1.40.11.016		PROV.REF.CONAGUA AMBIENTAL LTDA 07/2026	7.300,00	
67574	2	3.2.1.40.11.016		PROV.REF.CONAGUA AMBIENTAL LTDA 06/2026	7.300,00	
67574	2	3.2.1.40.11.016		PROV.REF.SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA 07/2026	9.080,00	
67574	2	3.2.1.40.11.016		PROV.REF.SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 07/2026	942,18	
67574	2	3.2.1.40.11.016		PROV.REF.SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 06/2026	811,00	
67574	2	3.2.1.40.11.016		PROV.REF.PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 07/2026	57.000,00	
67574	2	3.2.1.40.11.010		PROV.REF.VERZANI & SANDRINI S.A 07/2026	81.574,36	
67574	2	3.2.1.40.11.022		PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 04/2026	18.000,00	
67574	2	3.2.1.40.11.022		PROV.REF.VERZANI & SANDRINI S.A 07/2026	1.165.478,01	
67574	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.VOZ DIGITAL SOLUCÕES EM TECNOLOGIA LTDA 07/2026	8.000,00	
67574	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.Selbetti Tecnologia SA 07/2026	89.250,00	
67574	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.Selbetti Tecnologia SA 07/2026	8.794,83	
67574	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 07/2026	53.585,69	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67574	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.DGS BRASIL 07/2026	75.000,00	
67574	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 07/2026	10.250,00	
67574	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO 07/2026	3.045,00	
67574	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 01/2026	18.000,00	
67574	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.Logica BR SA 12/2025	500,00	
67574	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.Logica BR SA 11/2025	500,00	
67574	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.Logica BR SA 10/2025	500,00	
67574	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.Logica BR SA 09/2025	500,00	
67574	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.Logica BR SA 08/2025	500,00	
67574	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.Logica BR SA 07/2025	500,00	
67574	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.Logica BR SA 06/2025	500,00	
67574	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.JRV SERVICOS LTDA 01/2026	5.000,00	
67574	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 07/2026	3.200,00	
67574	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 07/2026	600,00	
67574	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 07/2026	108.000,00	
67574	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 07/2026	12.000,00	
67574	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.SPPEED 12/2025	16.000,00	
67574	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.SPPEED 11/2025	16.000,00	
67574	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.SPPEED 10/2025	16.000,00	
67574	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.SPPEED 09/2025	16.000,00	
67574	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.MAINSTREAM TECNOLOGIA 07/2026	1.800,00	
67574	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 07/2026	2.800,00	
67574	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 07/2026	18.000,00	
67574	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 06/2026	18.000,00	
67574	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 05/2026	18.000,00	
67574	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 04/2026	18.000,00	
67574	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 03/2026	18.000,00	
67574	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 02/2026	18.000,00	
67574	2	3.2.1.30.03.005		PROV.REF.LOGLIFE LOGISTICA LTDA 07/2026	40.336,00	
67574	2	3.2.1.30.03.005		PROV.REF.LOGLIFE LOGISTICA LTDA 07/2026	40.336,00	
67574	2	3.2.1.40.11.015		PROV.REF.SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 06/2026	38.840,27	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
67574	2	3.2.1.40.11.015		PROV.REF.SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 07/2026	38.840,27
67574	2	3.2.1.40.11.015		PROV.REF.Jadoc 07/2026	25.000,00
67574	2	3.2.1.40.11.015		PROV.REF.TRANSPLEX TRANSPORTES 07/2026	500.000,00
67574	2	3.2.1.40.11.015		PROV.REF.SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 06/2026	22.194,44
67574	2	3.2.1.40.11.015		PROV.REF.SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 07/2026	22.194,44
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Não lançado no MV 07/2026	239.690,25
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Em aberto SAP 07/2026	156.450,16
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.ATAMI 07/2026	1.154.390,62
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.ALMEDIC 07/2026	18.000,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.ALMEDIC 06/2026	18.000,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 07/2026	22.194,44
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 06/2026	22.194,44
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.RAFAEL FREITAS 07/2026	2.300,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12/2025	11.600,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 07/2026	4.650,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 06/2026	4.650,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 05/2026	4.650,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 11/2025	4.650,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 07/2026	6.000,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 06/2026	6.000,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 05/2026	6.000,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 11/2025	6.000,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 10/2025	6.000,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 04/2026	18.000,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBI (IMOBILIARY) 07/2026	8.700,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026	28.800,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026	9.600,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026	2.166,66
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026	6.500,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026	2.166,66
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026	2.166,66

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,	31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026		8.666,50
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026		17.500,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026		24.400,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026		10.000,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026		5.468,05
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026		33.000,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026		1.800,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026		1.800,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026		1.800,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026		1.800,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/2026		6.950,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Leonardo David Bigatello-ME 07/2026		1.700,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Leonardo David Bigatello-ME 06/2026		1.700,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Leonardo David Bigatello-ME 07/2026		80.000,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Leonardo David Bigatello-ME 06/2026		80.000,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.ABC LOCAÇÃO DE GERADORES S/A. 07/2026		69.800,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026		8.608,58
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026		11.005,58
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026		6.690,98
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026		8.608,58
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026		6.850,78
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026		1.598,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026		1.598,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026		1.598,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026		3.995,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026		1.598,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026		799,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026		3.300,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026		450,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 07/2026		36.500,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.VOZ DIGITAL SOLUCÕES EM TECNOLOGIA LTDA 07/2026		8.000,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIÂNIA,	31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES S.A 07/2026	35.000,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 07/2026	2.800,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 06/2026	533,33
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 07/2026	680,49
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 07/2026	60.000,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 06/2026	60.000,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 05/2026	60.000,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 02/2026	60.000,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA 07/2026	9.080,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 07/2026	942,18
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 06/2026	811,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 07/2026	57.000,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SL ENGENHARIA HOSPITALAR 07/2026	202.000,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Saneamento de Goiás SA 07/2026	200.000,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Equatorial Goiás Distribuidora de Energia 07/2026	230.000,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Recol Ambiental Coleta e Tratamento de Res 07/2026	98.000,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.VERZANI & SANDRINI S.A 07/2026	81.574,36
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.VERZANI & SANDRINI S.A 07/2026	1.165.478,01
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 07/2026	127.670,69
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA 07/2026	329.975,12
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 07/2026	111.025,46
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 07/2026	76.511,30
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 07/2026	92.117,83
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 03/2026	15.351,53
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 02/2026	15.351,53
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 01/2026	15.351,53
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 07/2026	4.500,90
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 05/2026	4.500,90
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 07/2026	340.000,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 05/2026		340.000,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 07/2026		130.000,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.LOGLIFE LOGISTICA LTDA 07/2026		40.336,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.LOGLIFE LOGISTICA LTDA 07/2026		40.336,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO 07/2026		3.045,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.CONAGUA AMBIENTAL LTDA 07/2026		7.300,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.CONAGUA AMBIENTAL LTDA 06/2026		7.300,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA 07/2026		10.980,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Agimed Comercio de Equipamentos Ltda Agimed 06/2026		1.320,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.FR INCORPORADORA LTDA 07/2026		11.131,23
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.FR INCORPORADORA LTDA 07/2026		16.130,92
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 05/2026		442,79
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.DMS CALIBRAÇÕES 05/2026		8.760,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/2026		5.800,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 04/2026		1.468,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.TRANSPLEX TRANSPORTES 07/2026		500.000,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 07/2026		38.840,27
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 06/2026		38.840,27
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS 07/2026		84.000,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Jadoc 07/2026		25.000,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Fato Mais Comunicação 07/2026		49.000,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 07/2026		7.500,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 06/2026		7.500,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 05/2026		7.500,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 04/2026		7.500,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 03/2026		7.500,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 02/2026		7.500,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SERVICEMED	INSTRUMENTAIS	CIRURGICOS	LTDA		7.500,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SERVICEMED	INSTRUMENTAIS	CIRURGICOS	LTDA		7.200,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 07/2026					18.000,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 06/2026					18.000,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 05/2026					18.000,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 04/2026					18.000,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 03/2026					18.000,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 02/2026					18.000,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 01/2026					18.000,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Em aberto já lançado MV 07/2026					3.594.144,86
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SERVICEMED	INSTRUMENTAIS	CIRURGICOS	LTDA		7.200,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SERVICEMED	INSTRUMENTAIS	CIRURGICOS	LTDA		7.200,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SERVICEMED	INSTRUMENTAIS	CIRURGICOS	LTDA		7.200,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SERVICEMED	INSTRUMENTAIS	CIRURGICOS	LTDA		4.800,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SERVICEMED	INSTRUMENTAIS	CIRURGICOS	LTDA		4.800,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SERVICEMED	INSTRUMENTAIS	CIRURGICOS	LTDA		4.800,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.EXVISION	TECNOLOGIA	MEDICA	IMP. COM. E SERV		27.312,42
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.EXVISION	TECNOLOGIA	MEDICA	IMP. COM. E SERV		27.312,50
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.EXVISION	TECNOLOGIA	MEDICA	IMP. COM. E SERV		27.312,50
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENÇÃO 07/2026					8.647,20
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENÇÃO 07/2026					7.476,50
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENÇÃO 05/2026					7.476,50
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI 07/2026					7.715,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Horas Pedagógicas Multiplicadores 07/2026					8.567,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.TIMESHEET 07/2026					350.000,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 07/2026					10.250,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.PLANISA PLANEJ ORG DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE 07/2026		18.821,34
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.DGS BRASIL 07/2026		75.000,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.LC SISTEMAS LTDA 07/2026		58.000,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 07/2026		53.585,69
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Selbetti Tecnologia SA 07/2026		8.794,83
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Selbetti Tecnologia SA 07/2026		89.250,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Logica BR SA 12/2025		500,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Logica BR SA 11/2025		500,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Logica BR SA 10/2025		500,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Logica BR SA 09/2025		500,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Logica BR SA 08/2025		500,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Logica BR SA 07/2025		500,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Logica BR SA 06/2025		500,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.NEO TELECOM LTDA 07/2026		6.500,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.JRV SERVICOS LTDA 01/2026		5.000,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 07/2026		3.200,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 07/2026		600,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 07/2026		108.000,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 07/2026		12.000,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SPPEED 12/2025		16.000,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SPPEED 11/2025		16.000,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SPPEED 10/2025		16.000,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SPPEED 09/2025		16.000,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.MAINSTREAM TECNOLOGIA 07/2026		1.800,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.LINQ Telecomunicações LTDA 07/2026		3.700,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.OI TELECOMUNICAÇÕES 07/2026		9.000,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.TransGoiania Guindastes LTDA 07/2026		3.555,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGÍSTICA 07/2026		178.324,39
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.COBREL ENGENHARIA LTDA 07/2026		89.544,89
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRONICAS LTDA 07/2026		84.000,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 07/2026		33.000,00
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 06/2026		28.146,67
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 05/2026		28.146,67
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 04/2026		28.146,67
67574	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 07/2026		1.600,00
67575	2	2.1.1.02.19.006		ESTORNO REF DANIEL RAMALHO SANTOS 5	810,00	
67575	2	2.1.1.02.19.006		ESTORNO REF POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS LTDA	33.673,42	
67575	2	2.1.1.02.19.006		ESTORNO REF CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	8.221,26	
67575	2		3.2.1.30.05.001	ESTORNO REF POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS LTDA		33.673,42
67575	2		3.2.1.40.11.031	ESTORNO REF DANIEL RAMALHO SANTOS 5		810,00
67575	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO REF CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		8.221,26
67590	2	2.1.1.02.01.001		VALOR REF RECLASS PAGAMENTOS NFS HEXAGON 07/2026	296.893,24	
67590	2	3.2.1.40.09.004		VALOR REF RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3918	4.500,90	
67590	2	3.2.1.40.09.004		VALOR REF RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3921	312.601,14	
67590	2		1.1.5.02.01.014	VALOR REF RECLASS PAGAMENTOS NFS HEXAGON 07/2026		296.893,24
67590	2		3.2.1.40.11.010	VALOR REF RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3918		4.500,90
67590	2		3.2.1.40.11.010	VALOR REF RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3921		312.601,14
67591	2	1.2.3.02.01.014		ESTORNO AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) 07/2026	150,98	
67591	2	1.2.3.02.01.014		ESTORNO AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) 07/2026	487,67	
67591	2		3.2.1.30.07.005	ESTORNO AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) 07/2026		150,98
67591	2		3.2.1.30.07.005	ESTORNO AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) 07/2026		487,67
67613	27743668	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422090	318,00	
67613	27743668		1.1.5.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422090		318,00
67613	27743669	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422093	318,00	
67613	27743669		1.1.5.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422093		318,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67613	27743670	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422097	318,00	
67613	27743670		1.1.5.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422097		318,00
67616		2 1.9.1.02.03.003		RECLASS HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2317	20.720,24	
67616		2 3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422093	318,00	
67616		2 3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422090	318,00	
67616		2 3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421879	70,00	
67616		2 3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422097	318,00	
67616		2 1.9.1.02.02.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 420243	110.280,00	
67616		2 1.9.1.02.02.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 420242	94.658,00	
67616		2 1.9.1.02.03.002		RECLASS CULLIGAN LATAM LTDA 139758	33.600,00	
67616	2		2.9.1.02.03.003	RECLASS HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2317		20.720,24
67616	2		2.9.1.02.02.001	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 420242		94.658,00
67616	2		2.9.1.02.02.001	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 420243		110.280,00
67616	2		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421879		70,00
67616	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422090		318,00
67616	2		2.9.1.02.03.002	RECLASS CULLIGAN LATAM LTDA 139758		33.600,00
67616	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422093		318,00
67616	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422097		318,00
67628	27744198	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	170,76	
67628	27744198	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,62	
67628	27744198	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	403,38	
67628	27744198	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	66,29	
67628	27744198	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5.868,85	
67628	27744198	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.740,61	
67628	27744198	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,88	
67628	27744198	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	932,49	
67628	27744198	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	916,71	
67628	27744198	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.540,25	
67628	27744198	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.461,12	
67628	27744198	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	61,48	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9.763,70	
67628	27744198	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	261,01	
67628	27744198	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	310,59	
67628	27744198	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.019,62	
67628	27744198	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.174,15	
67628	27744198	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.236,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.140,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	36,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.188,04	
67628	27744198	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.567,20	
67628	27744198	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.263,22	
67628	27744198	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	783,60	
67628	27744198	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6.157,36	
67628	27744198	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11,81	
67628	27744198	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.725,99	
67628	27744198	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	684,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	310,59	
67628	27744198	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.020,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	300,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,14	
67628	27744198	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	17,61	
67628	27744198	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	41,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5.405,14	
67628	27744198	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,45	
67628	27744198	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,27	
67628	27744198	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,43	
67628	27744198	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13,83	
67628	27744198	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.379,22	
67628	27744198	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.206,37	
67628	27744198	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	339,90	
67628	27744198	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6.132,37	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	562,97	
67628	27744198	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.313,82	
67628	27744198	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.845,57	
67628	27744198	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.828,87	
67628	27744198	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13.535,25	
67628	27744198	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	17.912,71	
67628	27744198	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.721,85	
67628	27744198	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10.498,34	
67628	27744198	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7.512,30	
67628	27744198	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.206,37	
67628	27744198	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.356,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	302,51	
67628	27744198	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	90,75	
67628	27744198	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.694,03	
67628	27744198	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5.293,84	
67628	27744198	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	756,26	
67628	27744198	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	257,13	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.129,58	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.356,14	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	187,24	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	58,53	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	114,76	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	142,05	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	330,51	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,25	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.837,24	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	206,96	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.427,25	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.045,29	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	70,85	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,99	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.301,94	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	46,96	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.364,69	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	230,48	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.028,63	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	353,40	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.891,75	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16.874,60	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.196,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14.028,99	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.850,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.885,43	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6.773,41	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.423,25	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	969,39	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.991,97	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7.076,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.105,52	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	27,18	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.090,40	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.984,09	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.953,71	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.302,96	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.008,44	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	31,50	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5.831,04	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	33.131,25	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	175,60	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	638,58	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	473,50	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	457,20	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6.527,81	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	19,58	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.663,61	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,21	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.385,64	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,56	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5.553,84	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.447,01	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	189,38	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,14	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	685,86	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	18.692,65	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.615,04	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	244,62	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,76	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,13	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,44	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	122,97	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	186,90	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11.298,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,56	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	267,23	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	241,72	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	989,46	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	318,33	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	543,26	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,41	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	353,80	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	504,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.515,20	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	34.674,77	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10.186,61	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	703,82	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	379,81	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	29,30	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	299,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	268,43	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	50.632,35	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,98	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,44	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	301,33	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,09	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	117,30	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5.499,32	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.599,25	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	612,26	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	87,93	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	34.020,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5.212,10	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.925,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.143,53	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.566,81	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8.132,84	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.222,53	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12.362,36	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.153,37	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	126,58	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14.391,02	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	230,48	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	58,37	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.958,37	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.825,15	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.117,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	267,61	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	72,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.586,03	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	517,37	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	169,90	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.534,45	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	234,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	371,94	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	60.681,57	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.699,74	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6.838,51	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.535,79	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,95	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	402,16	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	255,05	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.532,96	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8.392,76	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.149,81	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	21,34	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	738,49	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	856,32	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.104,33	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	438,07	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.651,10	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.008,10	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	89,27	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.300,95	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	39,61	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13,56	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.588,35	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.864,09	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,13	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11,89	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14,49	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	72,30	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,68	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,94	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	43,47	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.371,61	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	32,44	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	141,13	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	816,78	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	204,07	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.403,14	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13.729,50	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.090,43	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	127,56	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	63,57	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	246,32	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	391,60	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.006,67	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	112,05	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	90,99	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.926,70	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	756,33	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	153,32	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	636,27	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	265,34	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,04	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13,02	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,35	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.148,71	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5.103,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.972,99	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	44,65	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.031,28	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	138,87	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6.200,33	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	71.954,61	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	111,63	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5.414,73	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13.450,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13.439,54	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.839,56	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	41.514,54	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	65.075,26	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	42.762,36	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	349,99	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	24.482,64	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7.171,97	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7.781,49	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.918,22	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13.799,51	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	77.634,50	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	837,56	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	708,48	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	194,25	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	34,73	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	22,10	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	892,93	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	223,64	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	655,31	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.726,31	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	134,21	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	63,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	650,77	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,08	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.442,15	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13,60	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5.037,17	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	607,50	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	448,20	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.571,74	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10.811,44	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.418,70	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	140,98	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	113,17	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	192,78	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.912,87	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.200,18	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	287,23	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	42,21	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	336,07	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	360,44	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	151,47	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14,49	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,75	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,97	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,48	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,68	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,98	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,45	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,67	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,41	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,52	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,97	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	35,10	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,19	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,99	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,68	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,88	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,35	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,28	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,17	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13,96	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,15	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,53	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,14	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	15,15	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,99	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,14	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	179,95	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13,88	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,45	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	31,68	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,04	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,42	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13,02	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,57	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,70	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,16	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	22,68	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	23,17	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,67	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	20,56	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	120,59	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,91	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,71	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.545,85	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	87,52	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,20	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.740,55	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	230,48	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	709,38	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.105,94	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	864,85	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	682,93	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.512,71	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6.284,24	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	214,25	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	193,71	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	102,13	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	227,72	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	467,58	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,23	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13,09	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	491,69	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.365,03	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	271,76	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	145,65	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	542,19	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	767,31	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	124,60	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.579,13	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	26.021,94	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	773,50	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.059,81	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.491,43	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	413,59	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8.679,21	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8.688,30	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,12	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.222,53	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.964,19	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	340,27	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	19.452,17	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	773,84	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	265,28	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	388,71	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.403,27	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	44.143,14	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	520,40	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.758,51	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	28.652,99	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	200,55	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.313,49	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.196,54	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	745,32	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	270,73	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	19.005,49	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	184,33	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	153,32	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	479,70	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	168,83	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	241,74	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	672,66	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,62	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,04	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	242,35	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.938,66	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.083,02	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	217,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	31,20	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	479,66	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	157,41	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	762,11	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.216,66	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.240,03	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	28,35	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,66	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	833,39	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	60,83	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11.566,80	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	831,50	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,30	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,52	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,69	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,36	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,24	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,43	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,30	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,29	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,41	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,80	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,49	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,32	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	165,23	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,13	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,75	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,28	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	899,38	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	280,84	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	530,83	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.770,29	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	610,07	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,14	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	581,53	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	308,51	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	112,39	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	78,88	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	850,24	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	133,96	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.417,50	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.255,24	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	869,40	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.200,50	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	290,66	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	283,40	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	82,43	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	306,10	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	63,08	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.040,53	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13,02	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	32,76	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	185,21	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	50,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.450,15	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.075,77	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	110,51	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.344,39	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	561,77	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.083,40	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9.477,45	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.568,70	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.430,93	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.709,05	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.203,37	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	23.592,03	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	31.042,25	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.300,41	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,90	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.865,13	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.702,57	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.530,58	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,19	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	67,58	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.714,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.554,49	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	27.744,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	393,79	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.360,66	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	112,48	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	109,09	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.417,87	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.903,44	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	27.461,50	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,88	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.342,13	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	42,27	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	391,39	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	193,06	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.925,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	531,88	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.182,36	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.704,90	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	48,60	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.083,40	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,65	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6.566,19	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	468,14	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.903,07	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	266,64	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	58,63	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	490,81	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12.405,90	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,10	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	585,94	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	117,05	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.821,70	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10.301,36	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.546,52	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	804,84	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	387,35	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	361,35	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5.030,43	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.862,30	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	72,09	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	94,03	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.935,89	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	44,79	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,50	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	134,87	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	442,88	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,04	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.368,95	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	754,16	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.042,70	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5.912,32	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,17	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,35	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,14	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,35	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11,34	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,13	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,48	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,41	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.856,74	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	285,94	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.433,32	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.963,95	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.827,59	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,77	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	415,30	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	918,07	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	122,31	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	290,07	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.017,08	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	617,62	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.597,92	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.779,72	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	123,73	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	233,18	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	267,10	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	518,35	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.714,48	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	156,15	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	112,10	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.080,16	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.692,04	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.881,42	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	336,15	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	584,83	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	276,83	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6.644,77	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	93,89	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	952,59	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5.059,96	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.994,16	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	154,08	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8.694,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	59.141,49	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	39,36	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	419,71	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11.920,22	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.036,11	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	134,10	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	64,77	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8.748,19	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	37.476,39	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.933,70	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7.440,32	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.032,60	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	827,82	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	46.753,28	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	134,09	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	929,14	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7.793,88	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.780,67	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	19,68	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	88.586,08	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	153,84	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6.217,11	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	225,81	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.775,98	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.926,70	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.375,30	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5.583,78	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	234,50	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.379,46	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	329,32	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	771,90	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	132,47	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	751,95	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.724,60	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	44,43	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.749,37	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.155,26	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	15,15	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	72,30	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,30	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,86	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,89	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,97	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	35,10	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	81,11	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	45,90	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	61,11	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	827,37	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.760,84	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5.702,11	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,15	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	310,27	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	151,46	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.811,82	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	484,46	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	170,73	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	225,81	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.799,96	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	24.050,43	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16.605,82	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	376,23	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.205,92	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	443,28	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10.301,41	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	299,27	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	442,22	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.497,52	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	32.524,02	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	929,14	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.027,79	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.617,40	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	264,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8.392,76	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	982,10	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.694,36	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.717,86	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6.052,50	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5.612,30	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	154,72	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	871,50	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7.470,88	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	18.724,31	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10.335,39	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,64	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8.024,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.054,81	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11,27	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.055,68	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14.049,47	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7.280,59	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.511,71	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	64,03	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.659,62	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.680,48	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	807,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.409,25	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.145,60	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	84,85	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	52.279,61	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	27.713,24	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	209,86	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.756,21	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	49.728,06	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	900,44	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.052,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.052,75	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.028,54	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.816,57	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	80,33	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	477,83	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.283,73	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	413,69	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5.880,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.172,47	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	343,69	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,95	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	792,69	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	587,22	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.228,29	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	469,21	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	891,69	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,98	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,95	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,69	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	37,45	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,22	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,42	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13,02	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	21,75	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	216,90	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,56	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,30	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,45	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13,56	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	17,83	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	542,61	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,58	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	119,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.897,66	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,88	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,88	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.798,25	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	224,10	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	149,37	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	602,90	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,41	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	542,19	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.182,30	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.431,55	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	515,07	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	59,27	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	430,82	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	404,44	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.253,42	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	244,26	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	296,40	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	229,23	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.019,43	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.171,32	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7.440,32	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	67,58	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.586,03	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	27,21	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5.000,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	171,73	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	811,06	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.120,50	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	439,77	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.032,60	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	442,16	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.023,52	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	391,95	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	62,52	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	997,25	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	42.317,58	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11.236,60	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9.402,95	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6.933,46	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	168,50	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	319,52	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8.312,56	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5.815,26	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	18.226,56	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	879,33	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.413,29	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.027,30	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	795,31	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	110,42	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	265,60	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.027,79	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	284,72	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	343,94	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	45,90	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	19.402,50	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	811,06	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	355,50	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	46,10	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	638,40	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	518,24	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.247,26	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6.334,27	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	26.836,25	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.704,57	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	109,40	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.173,60	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,29	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.222,01	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	500,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	18.692,65	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	150,48	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.496,57	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.039,17	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	179,95	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	281,38	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	23,57	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	271,09	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	269,04	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.520,95	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	103,61	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	259,03	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.453,28	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.118,48	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	610,93	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	28.738,25	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	112,05	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.837,50	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.628,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,15	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,28	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,17	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,68	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,86	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,34	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,52	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,41	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,44	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14,49	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,39	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,49	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,14	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,51	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	19,34	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	42,27	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,90	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	257,46	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	251,83	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	183,22	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	132,47	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13,08	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	667,35	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	36,15	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	621,70	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,84	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	916,09	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	42.116,56	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	86,17	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	22,96	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,87	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	22,84	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.652,26	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	658,64	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	209,86	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.661,80	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,04	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.893,78	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	134,10	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	377,75	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	31.084,82	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	80,11	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.958,37	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10.777,96	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	19,34	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,41	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	35,41	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	667,35	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	43,47	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.177,82	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6.560,29	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	366,85	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.074,58	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5.942,61	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.420,22	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.989,25	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	975,77	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.469,67	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	438,92	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	82,46	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.433,80	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5.383,35	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.850,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	938,27	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.923,48	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10.106,63	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.128,83	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	458,32	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.915,91	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	32,93	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.993,32	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,77	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.269,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,87	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.600,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	53,80	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	647,15	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	30.395,21	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16.625,02	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	299,60	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	30.092,41	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12.836,72	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	350,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11.952,94	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.772,76	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.833,46	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.904,25	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.162,05	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	781,15	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	328,19	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11,92	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	188,11	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.489,16	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	115,24	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	916,55	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,75	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	25,27	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12.962,39	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,04	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,25	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,55	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	15,15	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,28	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,41	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,35	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.112,57	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	32,86	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	27,16	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.165,89	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	69,37	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	779,30	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.176,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	588,27	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.757,60	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.494,25	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	722,53	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11,92	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	738,20	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	20,16	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	224,10	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	793,60	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.953,71	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.088,80	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.611,87	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.048,45	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.397,17	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.890,71	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10.699,61	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	647,57	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	561,70	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	299,61	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	230,48	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.593,09	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	18,73	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,84	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,23	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,13	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	905,96	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	24,13	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	18.900,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	94,06	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.010,33	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6.750,06	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	289,84	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	84,99	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6.806,56	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.687,35	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	533,79	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	33.056,56	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.887,14	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.008,99	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6.040,41	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16.701,50	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	28.458,52	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	17.943,82	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	424,81	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	137,39	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	112,10	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.003,53	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8.140,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.129,58	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.737,72	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	18,46	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.992,63	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.273,48	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	162,96	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	811,95	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.215,45	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	480,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	299,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7.231,92	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	914,40	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.774,70	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.950,04	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	264,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	17.380,25	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	299,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13,02	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	19,34	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,84	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,90	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	72,30	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	15,15	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,71	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,04	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,98	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,98	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	236,47	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.848,71	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	647,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	65,47	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	162,84	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.429,64	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	514,75	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.457,94	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	26,82	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.117,50	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.820,88	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	629,83	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.265,52	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	188,71	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	144,02	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6.756,20	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.483,41	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	46,08	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	24.290,47	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	146,90	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,18	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13,16	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,49	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,30	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,99	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	20.142,96	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.505,98	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.333,21	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	19,23	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	299,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7.076,00	

GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	380,99	
67628	27744198 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	168,83	
67628	27744198 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	48.860,15	
67628	27744198 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	15.642,97	
67628	27744198 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.796,09	
67628	27744198 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.856,60	
67628	27744198 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.788,90	
67628	27744198 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	23,36	
67628	27744198 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.054,69	
67628	27744198 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	744,46	
67628	27744198 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13.776,97	
67628	27744198 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	954,35	
67628	27744198 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	36,31	
67628	27744198 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	420,25	
67628	27744198 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	59,91	
67628	27744198 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.495,29	
67628	27744198 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.639,13	
67628	27744198 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.029,82	
67628	27744198 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	347,03	
67628	27744198 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.600,61	
67628	27744198 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.791,89	
67628	27744198 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	449,05	
67628	27744198 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	218,79	
67628	27744198 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	261,56	
67628	27744198 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,43	
67628	27744198 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	19,34	
67628	27744198 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,14	
67628	27744198 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,23	
67628	27744198 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,13	
67628	27744198 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,59	
67628	27744198 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,43	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,14	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11,34	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	59,72	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,10	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	934,82	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14,77	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	395,18	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.940,14	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	191,05	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	678,62	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	361,02	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	253,25	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	604,04	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	229,92	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	193,46	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	159,90	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,77	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	84,05	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.251,98	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	914,40	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	96,14	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,15	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.372,53	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	166,79	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5.561,74	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5.583,78	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	65,64	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	660,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7.177,53	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.330,75	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	69.391,78	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	36.960,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	48,67	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8.960,10	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.669,34	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.063,39	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6.632,38	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7.166,03	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.405,51	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	565,58	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	213,39	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.980,52	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.505,39	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.926,97	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	254,42	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	496,93	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.017,97	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11.502,20	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	208,35	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.371,19	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	19,60	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	361,52	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.649,69	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.179,46	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	895,40	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	17,73	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.109,13	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.405,53	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	184,80	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11.218,52	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	87,17	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	405,63	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8.531,32	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,78	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6.780,87	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	135,97	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	55,25	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.008,29	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	20,60	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.105,94	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,45	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,86	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,45	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,68	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,95	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,28	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,90	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,13	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,60	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.896,94	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	322,03	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.411,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	210,10	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.165,84	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,03	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.649,58	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.607,50	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.981,68	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.879,23	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,38	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	132,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.293,85	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	39,61	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.131,17	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.374,28	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	412,91	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,78	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.387,11	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	357,17	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	266,14	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	211,47	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11.167,55	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.287,28	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	70,89	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	948,95	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.350,50	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.387,35	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	27.835,48	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.119,46	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.749,73	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.807,58	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6.950,68	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	238,40	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	15.562,99	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.569,38	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	53.053,73	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.167,40	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	825,49	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.572,94	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	48.073,25	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.417,02	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8.090,95	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	73,56	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.119,69	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	36,31	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14.180,01	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	43.290,89	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.411,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13.884,61	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.032,29	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.310,49	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8.401,65	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	738,20	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	23.217,36	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14.286,73	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.085,60	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,28	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.423,24	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	31,32	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	123,11	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	470,82	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	26,50	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	151,52	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13.650,21	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	67,01	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	17.980,81	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.749,66	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	139,31	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.119,69	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	268,92	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	585,64	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	152,77	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.685,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,14	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	134,52	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.008,33	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.702,36	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	813,84	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6.490,24	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	15,63	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.224,18	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	952,27	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	122,31	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.463,14	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	222,45	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	233,42	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11,48	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.796,03	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	570,52	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.299,38	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6.671,93	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,14	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,07	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13,02	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,71	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14,81	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,56	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	72,30	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,94	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	61,58	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	167,73	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11,21	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	455,07	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,26	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.482,90	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.502,46	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.124,83	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.766,14	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	665,51	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.000,02	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13.114,01	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.257,70	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.201,04	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	452,56	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	687,50	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	147,63	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.510,47	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	123,08	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	142,25	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.016,57	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	17.817,65	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	313,88	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	21,34	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.570,53	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	42,08	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	964,67	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	279,29	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	179.950,60	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.740,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.859,40	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.556,33	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14.540,24	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9.978,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.512,90	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	657,48	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	17.960,80	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	315,30	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11.566,80	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	538,89	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.762,84	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	903,38	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,89	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.920,02	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	29,20	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	279,29	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	128,98	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	97,58	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.810,95	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	609,46	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.199,98	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	66,98	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	20.409,58	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.663,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,29	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	34,60	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.798,25	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.165,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.506,91	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,10	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.260,63	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	483,67	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,46	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,71	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	197,97	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.688,73	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	425,60	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.184,25	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.628,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	48,06	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	182,13	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	462,40	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.415,20	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.664,96	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	183,22	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	565,45	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.078,92	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.121,22	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,72	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6.720,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.797,63	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.509,71	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	575,59	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.009,87	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.270,11	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	69,65	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	203,82	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,90	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	21,75	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,99	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,41	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,78	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,63	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,13	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	15,15	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.668,90	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	211,96	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	29,07	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	57,91	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	276,50	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5.266,17	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	407,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.247,25	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	85.891,25	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11.098,80	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	336,07	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.118,98	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.167,75	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	83,76	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	262,84	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.253,54	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	451,70	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	615,78	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	104,93	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	117,05	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	38.318,40	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.301,92	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.400,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	37.615,51	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	26.921,72	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.951,11	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.116,95	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.117,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	945,70	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	451,63	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	369,14	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6.090,45	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9.552,74	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	26,82	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	388,54	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.542,64	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	683,48	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5.650,91	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	132,47	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.154,83	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,40	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.439,85	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6.280,34	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.460,43	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	115,82	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.031,82	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6.456,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16.324,23	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	96,47	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	760,70	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.130,14	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	56,18	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	69,46	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,84	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.690,52	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6.071,20	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	413,68	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	56,44	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	213,39	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	136,98	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	161,03	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	463,59	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5.804,34	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14,49	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,14	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	72,30	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,67	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,60	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	56,18	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,44	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,48	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	66,98	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,02	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.672,82	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	63,66	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	811,26	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	840,50	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5.543,27	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	513,13	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	111,85	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7.597,80	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.099,68	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11.062,04	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	89,60	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.492,03	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	27,95	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5.747,48	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	119,18	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6.215,29	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.099,79	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	670,07	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,99	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	896,01	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	407,63	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.276,37	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	781,32	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	25,31	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	309,31	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.740,65	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	656,38	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	70,77	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,96	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.913,17	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.128,83	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	169,90	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	37.717,83	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7.957,17	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	42.687,78	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.108,02	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.821,70	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.915,73	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.094,77	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	234,61	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	149,94	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	18,26	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	153,84	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.775,98	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.938,66	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	713,80	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	193,38	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	218,19	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.681,40	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.547,79	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	15.216,45	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	771,32	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	879,83	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	37.301,78	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.514,59	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.883,33	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.446,20	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.687,64	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6.393,95	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	224,79	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	175,60	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	905,91	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.705,65	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.719,74	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	944,91	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.317,27	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	63,10	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	30.416,47	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5.166,69	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	884,32	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.163,87	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	976,86	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,76	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	168,31	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	44,96	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	62,96	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6.942,30	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	281,71	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	38,95	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	353,84	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.564,79	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	97,68	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,39	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.085,28	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.182,26	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	117,91	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.085,20	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.297,54	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	676,95	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,52	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,08	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13,02	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,94	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,48	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,43	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,68	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,48	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,90	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.347,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	147,63	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	67,32	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,98	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	22,20	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	418,78	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	87,66	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	98,01	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7.352,16	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	602,12	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	225,72	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16.411,85	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	107,95	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,56	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	38,25	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	295,09	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.438,92	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9.165,53	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	132,47	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	464,57	

GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	26,84	
67628	27744198	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.799,50	
67628	27744198	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.584,30	
67628	27744198	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5.708,89	
67628	27744198	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	158,48	
67628	27744198	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	170,75	
67628	27744198	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.655,30	
67628	27744198	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.035,94	
67628	27744198	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	755,76	
67628	27744198	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	17.259,42	
67628	27744198	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	79,24	
67628	27744198	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	256,40	
67628	27744198	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	265,53	
67628	27744198	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	181,94	
67628	27744198	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	51,80	
67628	27744198	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	203,77	
67628	27744198	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	606,03	
67628	27744198	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	515,04	
67628	27744198	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.336,68	
67628	27744198	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,91	
67628	27744198	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8.104,17	
67628	27744198	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,91	
67628	27744198	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	516,75	
67628	27744198	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	512,92	
67628	27744198	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.368,42	
67628	27744198	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.341,70	
67628	27744198	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	34.429,66	
67628	27744198	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.578,18	
67628	27744198	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.260,07	
67628	27744198	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6.695,94	
67628	27744198	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,66	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	183,73	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.382,30	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	34,90	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	192,02	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.321,70	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	392,35	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	88.216,08	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	15,41	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,31	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	141,21	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	109,83	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14.543,55	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,14	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5.843,08	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	127,03	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	27,38	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	756,31	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	706,94	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	242,02	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,89	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	187,21	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	363,67	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,10	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.619,04	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,76	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,33	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,10	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	733,31	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.567,24	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	25.923,26	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	907,99	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	139,46	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.387,47	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	435,60	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7.433,20	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	102,97	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	929,76	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	15,45	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	254,87	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	36,27	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	23,56	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	38,23	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10.410,83	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.473,34	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,03	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	460,57	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	889,97	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,07	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,10	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,21	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,14	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,67	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.038,71	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	40,24	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,90	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,96	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	28,08	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,11	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,19	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,40	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,34	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,32	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11.917,83	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.979,65	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	32,98	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,80	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	821,50	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,72	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	262,07	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,90	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,93	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,88	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	102,89	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	39,92	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,56	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	725,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	479,78	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,78	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,30	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	55,38	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	25,11	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	286,59	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	566,69	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	77,84	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	73,41	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	375,69	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	49,20	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,77	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8.570,13	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	114,59	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	489,50	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	220,41	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	50,26	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	272,06	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	133,70	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	269,49	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	15,03	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11,58	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,40	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,98	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	837,23	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	30,84	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5.884,29	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10.752,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	184,52	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,14	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,39	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,80	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,69	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,73	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,14	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,10	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	34,73	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,94	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,43	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.122,19	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7.098,67	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	569,53	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	847,75	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	29,02	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.897,60	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	436,84	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	490,52	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	142,86	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	235,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	626,13	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,16	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	231,63	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	145,90	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,66	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.385,60	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	399,04	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	906,47	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.239,11	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	95,35	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,48	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	263,36	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	43,32	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	563,47	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	404,39	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	22,81	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	175,16	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	250,62	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	185,96	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	15,57	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.785,44	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	36,37	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	163,91	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	285,75	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,73	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.376,84	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	55,71	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	103,27	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	27,90	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	791,50	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.536,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,04	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	26,28	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	114,01	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	496,20	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,67	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,64	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	232,15	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,43	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,24	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	65,34	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14,29	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,76	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,20	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	43,63	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	64,16	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	15,57	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,19	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,98	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	48,47	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	285,75	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,44	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	106,83	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	39,01	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6.274,50	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	288,35	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	353,12	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.330,87	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,63	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	257,66	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.186,99	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.272,62	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	531,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	174,77	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,43	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	586,08	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.077,56	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,04	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,07	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,50	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.953,77	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	506,33	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,65	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	157,19	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	350,59	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	927,71	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14,70	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	52,77	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	138,49	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	577,75	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	738,07	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	287,77	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	125,19	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.380,03	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	48,90	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8.882,20	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	176,91	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.355,79	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	34,62	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5.216,40	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	145,56	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.953,47	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.717,06	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	320,13	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.502,99	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	29,93	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	187,81	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	82,99	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	103,55	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	190,76	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.097,05	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,71	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14,90	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,08	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.997,36	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.952,85	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	216,28	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	221,62	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	73,71	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5.640,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	17,70	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14,96	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,82	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,80	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,42	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,20	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	40,24	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,50	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,73	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	18,59	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,24	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.210,01	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	23,24	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,41	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.051,27	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,93	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,10	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	232,01	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,15	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.191,04	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	185,02	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	81,57	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	149,89	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.231,90	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,61	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,04	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,24	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	72,80	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5.248,37	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,23	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,85	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.750,99	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	20,97	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	22,08	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6.238,68	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7.320,07	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	682,73	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.214,08	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	749,99	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	228,86	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	109,20	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14.900,45	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,82	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	519,03	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.090,87	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16.753,29	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.902,97	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12.455,32	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5.217,85	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14.327,95	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.799,67	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.160,73	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	22,67	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.832,28	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	291,89	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	118,24	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,92	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	195,99	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	321,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	73,72	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,34	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,93	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,35	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,46	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,46	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	20,78	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	25,10	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	72,01	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	88,16	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.580,55	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,48	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	219,65	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,80	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	74,86	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.277,25	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.148,51	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	64,82	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	205,77	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.232,58	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	84,27	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	289,57	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	324,80	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	187,93	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	56,46	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,03	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.020,25	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	467,43	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	289,30	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,87	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,66	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,82	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,93	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,05	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.329,16	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,66	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	634,24	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11.250,87	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	274,12	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11,02	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13,06	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	32,61	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	56,71	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.455,93	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,98	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	297,15	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	989,11	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,44	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11,64	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	600,26	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,25	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	34,73	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	23,20	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	155,35	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	386,88	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	18,85	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	21,46	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	919,98	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,82	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,95	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	21,82	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	40,24	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,74	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	21,82	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,87	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,20	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,34	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	50,87	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,77	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,76	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,66	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.987,96	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	583,66	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	36,70	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	30,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	19,74	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,66	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	217,40	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	270,26	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.599,11	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	271,78	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	193,27	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	112,52	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	436,36	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	170,13	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,47	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,73	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,67	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	120,81	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,49	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	57,79	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	640,27	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	25,51	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10.456,35	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	536,11	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16.837,14	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	94,15	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	790,09	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.510,95	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.438,03	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.634,35	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	28,14	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	960,63	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,07	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	657,33	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	83,61	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	38,46	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	100,94	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	148,90	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,61	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	95,01	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	503,05	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	574,44	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	224,03	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	329,33	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9.449,67	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,16	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.292,13	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	218,16	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	191,29	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.388,22	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	399,78	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	195,23	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	36,59	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	39,27	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,60	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	34,06	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,19	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,07	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,82	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,49	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	702,42	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	223,18	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	262,83	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	77,07	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	383,07	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	46,16	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	19,13	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,14	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	21,17	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	15,03	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,36	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	265,92	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	22,31	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	334,89	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,57	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,16	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,12	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.612,19	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	24,99	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	26,64	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	290,95	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	60.896,27	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	64,26	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5.649,88	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.943,98	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,79	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6.388,92	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	38,39	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	402,36	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	72,21	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	461,59	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10.570,67	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,98	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	531,84	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	150.038,10	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,45	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	191,91	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	36,36	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,70	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	553,53	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	72,74	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	22,02	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	680,53	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	49,47	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,80	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	49,60	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	31,02	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	40,79	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.282,98	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	46,16	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6.588,88	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,03	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	37,66	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16.800,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	605,05	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.866,60	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,56	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,96	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	181,93	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,37	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,04	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	402,68	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	325,85	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	109,27	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.586,10	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	600,21	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	183,75	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	353,81	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	641,99	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	117,71	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	594,10	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	392,68	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.668,61	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,51	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,85	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,60	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,10	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,93	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,21	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,34	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,60	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	19,19	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	962,99	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9.784,46	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	15,76	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	35.552,98	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	188,31	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	59,86	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	45,79	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	270,98	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	28,96	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6.850,67	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	275,51	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	35,43	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	38,51	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.440,25	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.937,40	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	423,01	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	131.165,25	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	74,86	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.249,03	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	143,50	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,93	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,51	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,92	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,70	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	121,22	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	49,73	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,05	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,03	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,07	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	170,13	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.862,22	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,01	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	148,76	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	108,82	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	206,42	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	702,13	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8.542,99	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.844,46	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	49,60	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	49,90	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.615,95	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	41,55	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.400,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,45	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,29	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,94	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5.246,08	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,39	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,11	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.312,46	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	876,23	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	50,31	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	240,30	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	23,18	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.571,31	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,34	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.750,65	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.425,31	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16.418,12	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11,43	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,22	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	616,94	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	396,80	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,08	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.185,90	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,43	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	600,38	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	151,11	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	20,41	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	94,50	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	148,87	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	15.489,72	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	27.537,43	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.218,83	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	378,04	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12.393,30	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.102,55	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	31,24	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	38,62	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11,51	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	69,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	228,14	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.194,52	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	60,67	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	234,30	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.374,47	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.128,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	47,22	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	972,36	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	568,01	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.902,70	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,77	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,71	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,12	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,61	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,60	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,60	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	32,67	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,60	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,34	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	353,63	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,44	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	177,53	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	75,95	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.102,69	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,14	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	239,41	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7.458,35	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	68,58	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	412,99	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	655,61	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,21	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	15.911,60	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	29,28	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,06	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.131,74	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	59,29	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	263,12	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	15,45	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.928,81	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	453,05	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	184,98	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13.935,75	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,87	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.427,39	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.890,39	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	25,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	484,89	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16.544,33	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	17.441,70	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	58,91	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	76,49	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	40.510,51	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,99	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	119,04	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.334,26	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.625,10	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	443,64	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	578,41	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,89	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,11	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	375,81	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.130,64	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,36	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	35.560,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7.992,45	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	66,63	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	468,12	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.154,07	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	390,59	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.734,79	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	577,05	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	587,26	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	712,15	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	256,51	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13,13	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.756,77	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,74	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,05	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,55	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,59	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,09	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	221,17	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	126,72	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8.224,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11,98	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	23,25	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,55	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	968,05	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	19.738,34	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	57,05	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	41,35	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	271,17	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	18,72	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	23.907,73	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.037,18	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	966,21	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14,20	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,80	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	154,18	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	32,06	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	50,19	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,79	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	50.152,62	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,73	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	66.119,33	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6.873,40	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,85	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	23,02	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.883,07	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	41,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9.497,60	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	125,40	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	275,37	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	50.428,80	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	61.819,14	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	83,05	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,46	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.929,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,40	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	17.501,88	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,64	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	873,02	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	356,51	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.540,28	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	220,29	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	66,87	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	17.132,80	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,78	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,03	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	865,05	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	576,16	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	160,21	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.805,81	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,96	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,24	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,40	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	21,82	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	140,02	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	181.068,75	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.114,14	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	139,26	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	187,21	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,14	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.001,50	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	27,44	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.643,26	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,33	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	128,55	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	119,22	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	22,32	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,35	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	729,55	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	167,39	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.200,31	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	84,65	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.246,14	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,19	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	19.811,89	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.818,09	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	400,47	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,32	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	72,25	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,94	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,04	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	76,91	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	263,09	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.530,02	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	17,99	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	42,37	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	199,98	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	19,49	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	660,57	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.254,99	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	84,78	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,34	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	70,68	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	95,48	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	456,78	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,81	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	353,63	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	39,47	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	214,60	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	42,09	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,70	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	386,31	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7.586,74	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5.111,13	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	288,04	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,46	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	257,18	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10.288,76	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,54	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	922,48	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	32,16	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.602,20	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	561,63	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,96	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	529,84	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	123,22	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	23,02	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	199,98	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.121,25	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	124,28	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,90	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	52,32	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	144,02	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	170,73	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	335,09	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	102,72	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	477,29	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	555,90	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,69	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,77	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,74	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	234,64	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	120,71	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	251,11	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,05	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	27,54	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	157,41	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	24,51	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	20,02	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	15,71	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.160,67	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,72	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,27	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	278,99	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,20	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	237,19	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,38	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	142,89	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	18,46	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	207,10	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.350,53	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	172,60	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	20,49	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	20.899,85	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.602,86	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12.346,36	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	91,01	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7.731,34	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.064,23	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	525,91	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,10	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.325,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.937,35	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	154,62	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	19,60	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	729,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	666,53	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6.674,11	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.018,46	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	553,81	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	308,57	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	250,29	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,43	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,50	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	68,74	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	30.063,69	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	330,38	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,88	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,51	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,75	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	980,64	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	46,61	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,56	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	57,14	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,50	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,39	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,73	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,74	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,69	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,34	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	400,16	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,04	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	331,31	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,60	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,82	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,43	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,73	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.704,03	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	270,58	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,13	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,65	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.626,31	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	92,09	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.028,81	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	44,91	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,25	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	18,79	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	22,46	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	429,20	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,35	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	31,84	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	906,01	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	587,54	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6.670,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.802,55	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	21,40	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.397,34	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	900,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	24,16	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	435,24	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	56.775,54	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.673,04	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	409,73	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	154,15	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	20,47	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	308,36	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.000,79	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,11	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	210,66	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	146,43	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	350,32	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	481,18	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,34	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	15,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.256,20	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	705,86	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.159,81	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5.755,62	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,80	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	181,29	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	351,97	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.748,30	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	407,37	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	276,76	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,69	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	48,75	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	141,15	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	253,17	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	145,47	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,80	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	137,68	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,73	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,66	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,24	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	18,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,80	

GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,36	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	651,16	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,29	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	150,12	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.058,59	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,35	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	207,71	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	68,43	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6.141,90	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12.444,97	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.900,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11,63	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,43	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	69,53	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,87	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	30,01	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	72,74	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,20	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	52,98	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	693,47	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,13	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,09	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	88,86	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,29	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	547,06	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	634,24	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	34,35	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.216,83	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	26,97	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	38,23	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	15,87	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.481,94	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	773,05	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.597,94	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	348,13	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,75	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	125,95	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.557,15	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	92,14	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	444,99	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	477,93	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.321,62	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6.956,80	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	926,50	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.573,87	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.210,08	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	555,84	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5.980,23	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,49	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	297,12	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,48	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	348,28	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	57,14	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.360,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,88	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	342,95	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11,23	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	503,05	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	30,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,60	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	275,30	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.252,21	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,96	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	19,92	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	250,46	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,90	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,29	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,43	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	901,95	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	43,03	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	32,67	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,50	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,69	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	19,11	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,14	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,94	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	187,22	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	126,90	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.019,15	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.209,78	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	209,60	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	153,52	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	146,93	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,43	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	473,72	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	702,13	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	675,06	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	60,92	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	19,10	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	69,47	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	614,86	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	195,82	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	435,24	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11,97	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	347,65	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	77,54	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5.784,81	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	36.693,57	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	232,87	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	155,88	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	775,20	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	336,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,15	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.043,12	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.728,64	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,20	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,08	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	367,07	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,22	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	598,39	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	205,77	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	288,81	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.129,89	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,40	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	319,85	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,98	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.102,99	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,33	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.942,14	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,59	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,40	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,69	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	823,86	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.399,92	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	123,58	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	339,10	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	164,90	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	293,68	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	317,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,91	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,10	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,34	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,96	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,80	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	31,79	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	28,29	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,84	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,11	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,60	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	76,59	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.374,15	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,15	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	36,03	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14,37	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.550,50	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11,99	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,39	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	38,62	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	30,64	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,04	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,38	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11.627,93	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.407,50	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	597,78	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	310,69	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11.776,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7.568,79	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,94	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	678,38	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.278,75	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,60	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	668,27	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	15,05	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	38.608,35	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6.916,88	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	52,09	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	254,87	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	17,99	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	252,22	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	26,42	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	25,77	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	56,16	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,96	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	20,78	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.228,60	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.261,03	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	660,57	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,15	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	470,82	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.779,94	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,18	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14,32	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.872,14	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	586,09	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11,44	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.287,22	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,81	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	45,95	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,29	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	435,24	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	875,39	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,31	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,85	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,13	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,65	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,20	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,63	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,56	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,85	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	21,10	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,50	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.087,32	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,01	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,22	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	387,58	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	59,32	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5.417,88	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.825,25	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	242,02	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,04	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	89,81	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,24	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,25	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,10	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,05	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	42,99	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	350,79	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	180,04	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,60	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	97,80	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6.896,08	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.643,00	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	20.186,66	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	43,25	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	23,37	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,10	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	816,76	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	55.963,03	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,74	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	764,61	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	464,55	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12.407,14	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	275,71	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.041,23	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	26,70	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	600,26	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,08	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,66	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,22	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	33,32	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,37	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.018,70	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	155,24	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	523,07	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,30	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	106,42	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	825,43	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	467,43	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	862,01	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	181,29	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,55	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,06	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	434,46	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.258,92	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	299,25	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	972,67	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,70	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	19,13	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	94,55	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.946,47	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	425,93	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	473,67	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,17	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	17,54	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	85,17	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	175,39	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	78,38	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	24,57	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	99,80	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	30,44	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	223,18	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	64,26	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.304,02	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.565,06	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,82	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,53	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.572,76	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11,90	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,33	
67628	27744198	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	25,15	
67628	27744198	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	278,83	
67628	27744198	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	510,76	
67628	27744198	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	604,13	
67628	27744198	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.409,59	
67628	27744198	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	500,10	
67628	27744198	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.857,30	
67628	27744198	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	418,24	
67628	27744198	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	464,32	
67628	27744198	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	278,59	
67628	27744198		1.1.5.02.01.003	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,95
67628	27744198		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		170,76
67628	27744198		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		18.944,17
67628	27744198		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		10.086,18
67628	27744198		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		22.015,96
67628	27744198		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		8.869,35
67628	27744198		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5.493,84
67628	27744198		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		78.351,86
67628	27744198		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		8.394,50
67628	27744198		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		94.053,97
67628	27744198		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4.881.014,54
67628	27744198		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		31.488,53
67628	27744198		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		62.339,65
67628	27744198		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2.526.554,83
67628	27744198		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7.321,85
67628	27744199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,91	
67628	27744199		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,91
67628	27744201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,33	
67628	27744201		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,33
67628	27744202	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27744203	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27744203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27744204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67628	27744204		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67628	27744205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67628	27744205		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67628	27744206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744206		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27744208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27744208		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27744210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,83	
67628	27744210		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,83
67628	27744212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27744212		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27744214	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,52	
67628	27744214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,52
67628	27744215	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,46	
67628	27744215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,46
67628	27744216	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27744216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27744217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,67	
67628	27744217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,67
67628	27744218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27744218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27744219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27744219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27744220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,78	
67628	27744220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,78
67628	27744221	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
67628	27744222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
67628	27744223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27744223		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27744224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,82	
67628	27744224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,82
67628	27744225	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67628	27744225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67628	27744226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27744226		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27744227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27744228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,85	
67628	27744228		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,85
67628	27744229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27744229		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27744230	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,35	
67628	27744230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,35
67628	27744231	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27744231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27744232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,24	
67628	27744232		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,24
67628	27744233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,93	
67628	27744233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,93
67628	27744234	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,35	
67628	27744234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,35
67628	27744235	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44	
67628	27744235		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44
67628	27744236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67628	27744236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67628	27744237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67628	27744238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	
67628	27744238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40
67628	27744240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27744240		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27744241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27744242	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67628	27744242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67628	27744243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27744243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27744244	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,27	
67628	27744244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,27
67628	27744245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,58	
67628	27744245		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,58
67628	27744246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67628	27744246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67628	27744248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
67628	27744248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43
67628	27744250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,38	
67628	27744250		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,38
67628	27744251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,39	
67628	27744251		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,39
67628	27744252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27744252		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27744253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67628	27744253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67628	27744254	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27744254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27744255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67628	27744255		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19

GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744257	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67628	27744257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67628	27744258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744258		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27744259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67628	27744259		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67628	27744262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67628	27744262		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67628	27744263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
67628	27744263		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
67628	27744264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27744264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27744265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744265		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27744267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67628	27744267		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67628	27744268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,22	
67628	27744268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,22
67628	27744269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67628	27744269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67628	27744270	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67628	27744270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67628	27744271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67628	27744271		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67628	27744272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
67628	27744272		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67628	27744273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67628	27744273		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67628	27744278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67628	27744278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67628	27744279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,22	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,22
67628	27744280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67628	27744280		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67628	27744281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27744282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67628	27744282		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67628	27744283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67628	27744283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67628	27744284	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27744284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27744285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27744285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27744288	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27744288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27744289	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,15	
67628	27744289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,15
67628	27744291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,26	
67628	27744291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,26
67628	27744292	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,27	
67628	27744292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,27
67628	27744293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,24	
67628	27744293		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,24
67628	27744294	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27744294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27744295	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67628	27744295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67628	27744297	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,80	
67628	27744297		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,80
67628	27744298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67628	27744298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67628	27744299		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67628	27744300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67628	27744300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67628	27744302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67628	27744302		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67628	27744303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67628	27744303		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67628	27744304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44	
67628	27744304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44
67628	27744306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744306		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27744307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,67	
67628	27744307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,67
67628	27744308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67628	27744308		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67628	27744309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27744309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27744310	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67628	27744310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67628	27744311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744311		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27744313	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27744313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27744314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,22	
67628	27744314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,22
67628	27744315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67628	27744315		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67628	27744317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67628	27744317		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67628	27744318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,38	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744318		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,38
67628	27744319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
67628	27744319		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67628	27744320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67628	27744320		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67628	27744323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67628	27744323		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67628	27744324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67628	27744324		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67628	27744325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
67628	27744325		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67628	27744326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27744326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27744327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744327		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27744328	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67628	27744328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67628	27744329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67628	27744329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67628	27744330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,42	
67628	27744330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,42
67628	27744333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,22	
67628	27744333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,22
67628	27744334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67628	27744334		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67628	27744335	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67628	27744335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67628	27744336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27744336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27744337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67628	27744337		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
67628	27744338		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67628	27744339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67628	27744339		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67628	27744341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744341		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27744344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67628	27744344		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67628	27744345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,22	
67628	27744345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,22
67628	27744346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27744346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27744349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67628	27744349		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67628	27744350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67628	27744350		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67628	27744351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
67628	27744351		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67628	27744352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744352		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27744353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,22	
67628	27744353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,22
67628	27744354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67628	27744354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67628	27744355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67628	27744355		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67628	27744356	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67628	27744356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67628	27744357	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	710,16	
67628	27744357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		710,16
67628	27744358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744358		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67628	27744359	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	13,53	
67628	27744359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		13,53
67628	27744360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,71	
67628	27744360		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,71
67628	27744361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,47	
67628	27744361		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,47
67628	27744363	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67628	27744363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67628	27744365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27744365		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27744366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
67628	27744366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
67628	27744367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27744367		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27744368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
67628	27744368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
67628	27744369	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
67628	27744369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
67628	27744370	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.326.073,28	
67628	27744370		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2.326.073,28
67628	27744371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67628	27744371		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67628	27744372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67628	27744372		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67628	27744373	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,70	
67628	27744373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,70
67628	27744374	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67628	27744374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67628	27744375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27744375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,58	
67628	27744376		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,58
67628	27744377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,23	
67628	27744377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,23
67628	27744378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27744378		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27744379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67628	27744379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67628	27744380	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67628	27744380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67628	27744381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67628	27744381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67628	27744382	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,83	
67628	27744382		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,83
67628	27744383	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,26	
67628	27744383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,26
67628	27744384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
67628	27744384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43
67628	27744386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,62	
67628	27744386		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,62
67628	27744387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67628	27744387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67628	27744388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67628	27744388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67628	27744389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67628	27744389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67628	27744390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67628	27744390		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67628	27744391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
67628	27744391		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
67628	27744392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,71	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744392		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,71
67628	27744393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67628	27744393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67628	27744394	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,35	
67628	27744394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,35
67628	27744395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27744395		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27744396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27744396		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27744397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44	
67628	27744397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44
67628	27744398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	
67628	27744398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40
67628	27744399	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27744400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,39	
67628	27744400		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,39
67628	27744402	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27744402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27744403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67628	27744403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67628	27744404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,33	
67628	27744404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,33
67628	27744406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67628	27744406		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67628	27744407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27744407		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27744408	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,35	
67628	27744408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,35
67628	27744410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744410		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
67628	27744411		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67628	27744412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27744412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27744413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27744413		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27744414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27744414		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27744415	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27744415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27744416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,90	
67628	27744416		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,90
67628	27744418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
67628	27744418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43
67628	27744419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,29	
67628	27744419		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,29
67628	27744420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
67628	27744420		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67628	27744421	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27744421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27744422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27744422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27744424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27744424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27744425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,67	
67628	27744425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,67
67628	27744426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,32	
67628	27744426		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,32
67628	27744427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27744427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27744428	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,61	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,61
67628	27744429	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,70	
67628	27744429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,70
67628	27744430	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27744431	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,35	
67628	27744431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,35
67628	27744432	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,84	
67628	27744432		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,84
67628	27744433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67628	27744433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67628	27744435	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,54	
67628	27744435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,54
67628	27744436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67628	27744436		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67628	27744437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,58	
67628	27744437		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,58
67628	27744439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,39	
67628	27744439		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,39
67628	27744440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
67628	27744440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
67628	27744442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67628	27744442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67628	27744443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,71	
67628	27744443		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,71
67628	27744444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27744444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27744445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67628	27744445		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67628	27744447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67628	27744447		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27744449		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27744450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27744450		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27744451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27744451		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27744452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,90	
67628	27744452		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,90
67628	27744453	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67628	27744453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67628	27744455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27744455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27744457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27744457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27744458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27744458		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27744459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27744459		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27744460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,42	
67628	27744460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,42
67628	27744462	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67628	27744462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67628	27744463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67628	27744463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67628	27744464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44	
67628	27744464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44
67628	27744465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27744465		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27744466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67628	27744466		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67628	27744467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744467		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27744468	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,27	
67628	27744468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,27
67628	27744469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67628	27744469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67628	27744470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744470		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27744471	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27744471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27744472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27744473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,83	
67628	27744473		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,83
67628	27744474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27744474		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27744475	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.921.087,52	
67628	27744475		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1.921.087,52
67628	27744477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67628	27744477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67628	27744478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,38	
67628	27744478		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,38
67628	27744479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27744479		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27744480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27744480		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27744481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
67628	27744481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
67628	27744483	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,35	
67628	27744483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,35
67628	27744484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67628	27744484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27744486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744486		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27744487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,33	
67628	27744487		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,33
67628	27744488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27744488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27744490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67628	27744490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67628	27744491	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27744491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27744492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,58	
67628	27744492		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,58
67628	27744493	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,46	
67628	27744493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,46
67628	27744494	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,27	
67628	27744494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,27
67628	27744497	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27744497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27744498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27744498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27744499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,67	
67628	27744499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,67
67628	27744500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,91	
67628	27744500		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,91
67628	27744501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27744501		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27744502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44	
67628	27744502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44
67628	27744503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67628	27744504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,85	
67628	27744504		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,85
67628	27744505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27744505		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27744506	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67628	27744506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67628	27744507	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27744507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27744508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,39	
67628	27744508		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,39
67628	27744509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27744509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27744510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744510		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27744514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27744514		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27744515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	
67628	27744515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40
67628	27744516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,78	
67628	27744516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,78
67628	27744517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,93	
67628	27744517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,93
67628	27744518	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,35	
67628	27744518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,35
67628	27744519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,84	
67628	27744519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,84
67628	27744520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
67628	27744520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
67628	27744521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
67628	27744521		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27744522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27744523	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27744523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27744524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67628	27744524		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67628	27744525	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,84	
67628	27744525		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,84
67628	27744526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67628	27744526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67628	27744527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67628	27744527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67628	27744528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,58	
67628	27744528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,58
67628	27744529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67628	27744529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67628	27744530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,71	
67628	27744530		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,71
67628	27744531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
67628	27744531		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67628	27744532	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,61	
67628	27744532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,61
67628	27744533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,58	
67628	27744533		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,58
67628	27744534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,22	
67628	27744534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,22
67628	27744535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67628	27744535		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67628	27744536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67628	27744536		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67628	27744537	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
67628	27744539	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,71	
67628	27744539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,71
67628	27744540	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,35	
67628	27744540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,35
67628	27744542	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67628	27744542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67628	27744543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27744543		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27744545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27744545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27744546	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67628	27744546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67628	27744547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,57	
67628	27744547		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,57
67628	27744548	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27744549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27744549		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27744551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,62	
67628	27744551		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,62
67628	27744552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27744552		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27744553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,82	
67628	27744553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,82
67628	27744554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67628	27744554		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67628	27744555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
67628	27744555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43
67628	27744556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,39	
67628	27744556		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,39

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67628	27744557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67628	27744558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744558		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27744559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67628	27744559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67628	27744560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744560		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27744561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	
67628	27744561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40
67628	27744562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27744562		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27744563	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
67628	27744563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
67628	27744564	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27744564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27744565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,33	
67628	27744565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,33
67628	27744566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27744568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,23	
67628	27744568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,23
67628	27744569	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67628	27744569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67628	27744570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,90	
67628	27744570		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,90
67628	27744571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27744571		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27744572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67628	27744572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67628	27744573	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,61	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,61
67628	27744574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27744574		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27744575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67628	27744575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67628	27744576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,83	
67628	27744576		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,83
67628	27744578	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,41	
67628	27744578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,41
67628	27744579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27744579		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27744580	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27744580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27744581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44	
67628	27744581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44
67628	27744583	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27744583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27744584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,67	
67628	27744584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,67
67628	27744585	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,27	
67628	27744585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,27
67628	27744586	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67628	27744586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67628	27744587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,33	
67628	27744587		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,33
67628	27744588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67628	27744588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67628	27744590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27744590		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27744591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744592	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,46	
67628	27744592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,46
67628	27744593	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,52	
67628	27744593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,52
67628	27744594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
67628	27744594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
67628	27744595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27744595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27744596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,38	
67628	27744596		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,38
67628	27744597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67628	27744597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67628	27744598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	
67628	27744598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40
67628	27744599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,84	
67628	27744599		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,84
67628	27744600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,42	
67628	27744600		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,42
67628	27744602	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14,73	
67628	27744602		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		14,73
67628	27744603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,93	
67628	27744603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,93
67628	27744604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27744604		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27744605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
67628	27744605		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
67628	27744606	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67628	27744606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67628	27744607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27744607		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27744608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744608		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67628	27744609	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,71	
67628	27744609		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,71
67628	27744610	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
67628	27744610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43
67628	27744611	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27744613	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,35	
67628	27744613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,35
67628	27744614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27744615	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27744615		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27744617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744617		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27744618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,83	
67628	27744618		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,83
67628	27744619	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27744619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27744620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
67628	27744620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
67628	27744621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67628	27744621		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67628	27744622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27744622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27744623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27744623		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27744624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744624		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27744625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,39	
67628	27744625		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,39

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67628	27744626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67628	27744627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,78	
67628	27744627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,78
67628	27744628	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27744628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27744630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27744630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27744632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27744632		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27744633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67628	27744633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67628	27744634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,58	
67628	27744634		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,58
67628	27744635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27744635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27744636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,85	
67628	27744636		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,85
67628	27744638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67628	27744638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67628	27744640	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,35	
67628	27744640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,35
67628	27744641	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67628	27744641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67628	27744642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27744642		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27744643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,67	
67628	27744643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,67
67628	27744644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,83	
67628	27744644		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,83
67628	27744645	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,52	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,52
67628	27744648	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67628	27744648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67628	27744650	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27744650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27744651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27744651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27744653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67628	27744653		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67628	27744654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,24	
67628	27744654		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,24
67628	27744655	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,89	
67628	27744655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,89
67628	27744656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
67628	27744656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
67628	27744657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27744657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27744658	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27744658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27744659	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27744659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27744660	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,70	
67628	27744660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,70
67628	27744661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67628	27744661		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67628	27744662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,84	
67628	27744662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,84
67628	27744663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27744665	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
67628	27744665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27744666		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27744667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
67628	27744667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
67628	27744668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67628	27744668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67628	27744669	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,70	
67628	27744669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,70
67628	27744670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27744671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,93	
67628	27744671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,93
67628	27744672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27744672		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27744673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,39	
67628	27744673		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,39
67628	27744674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	
67628	27744674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40
67628	27744675	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,27	
67628	27744675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,27
67628	27744677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,79	
67628	27744677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,79
67628	27744678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744678		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27744679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744679		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27744680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27744680		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27744681	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27744681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27744682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67628	27744684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67628	27744684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67628	27744685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27744685		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27744686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,85	
67628	27744686		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,85
67628	27744687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,38	
67628	27744687		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,38
67628	27744689	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27744690	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,35	
67628	27744690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,35
67628	27744691	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67628	27744691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67628	27744692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27744692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27744693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27744693		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27744694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67628	27744694		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67628	27744695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27744696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27744696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27744697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,49	
67628	27744697		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,49
67628	27744698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44	
67628	27744698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44
67628	27744699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,78	
67628	27744699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,78

GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
67628	27744700		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
67628	27744701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67628	27744701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67628	27744703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,85	
67628	27744703		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,85
67628	27744704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27744704		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27744705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,83	
67628	27744705		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,83
67628	27744706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,91	
67628	27744706		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,91
67628	27744707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27744707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27744708	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27744709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27744710	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27744710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27744711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,33	
67628	27744711		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,33
67628	27744712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27744712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27744713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27744713		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27744715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,84	
67628	27744715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,84
67628	27744716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27744716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27744717	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,52	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,52
67628	27744718	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,35	
67628	27744718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,35
67628	27744719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27744719		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27744721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744721		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27744722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	
67628	27744722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40
67628	27744723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,38	
67628	27744723		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,38
67628	27744724	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67628	27744724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67628	27744725	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27744725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27744726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27744726		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27744727	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67628	27744727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67628	27744728	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
67628	27744728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
67628	27744729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67628	27744729		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67628	27744730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744730		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27744731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27744732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44	
67628	27744732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44
67628	27744733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,58	
67628	27744733		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,58

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67628	27744734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67628	27744735	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,35	
67628	27744735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,35
67628	27744736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67628	27744736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67628	27744737	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,46	
67628	27744737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,46
67628	27744739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
67628	27744739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43
67628	27744740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27744741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744741		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27744742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,93	
67628	27744742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,93
67628	27744743	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27744743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27744744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,67	
67628	27744744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,67
67628	27744745	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,27	
67628	27744745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,27
67628	27744746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27744746		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27744747	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27744747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27744748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,39	
67628	27744748		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,39
67628	27744750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
67628	27744750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
67628	27744752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67628	27744753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67628	27744753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67628	27744755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67628	27744755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67628	27744756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,78	
67628	27744756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,78
67628	27744757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27744757		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27744759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27744760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67628	27744760		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67628	27744761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,78	
67628	27744761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,78
67628	27744762	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27744762		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27744763	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27744763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27744764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67628	27744764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67628	27744765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67628	27744765		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67628	27744767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,67	
67628	27744767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,67
67628	27744768	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,46	
67628	27744768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,46
67628	27744769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27744769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27744770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,84	
67628	27744772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,84
67628	27744773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	
67628	27744773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40
67628	27744774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,33	
67628	27744774		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,33
67628	27744775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
67628	27744775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
67628	27744776	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67628	27744776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67628	27744777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67628	27744777		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67628	27744778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,83	
67628	27744778		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,83
67628	27744779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27744779		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27744780	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,27	
67628	27744780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,27
67628	27744781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
67628	27744781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
67628	27744782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,38	
67628	27744782		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,38
67628	27744783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27744784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,85	
67628	27744784		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,85
67628	27744785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27744785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27744786	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27744786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27744787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,93	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,93
67628	27744788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27744788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27744789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744789		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27744790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67628	27744790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67628	27744792	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27744792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27744793	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,35	
67628	27744793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,35
67628	27744794	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
67628	27744794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
67628	27744795	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67628	27744795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67628	27744799	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,76	
67628	27744799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,76
67628	27744800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,58	
67628	27744800		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,58
67628	27744802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,91	
67628	27744802		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,91
67628	27744803	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44	
67628	27744803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44
67628	27744804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67628	27744804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67628	27744805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27744805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27744806	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27744806		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27744807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27744807		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27744809		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27744810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
67628	27744810		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
67628	27744811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,39	
67628	27744811		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,39
67628	27744812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27744812		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27744813	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,35	
67628	27744813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,35
67628	27744814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
67628	27744814		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43
67628	27744815	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27744815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27744816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,67	
67628	27744816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,67
67628	27744817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27744817		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27744818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,39	
67628	27744818		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,39
67628	27744820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,78	
67628	27744820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,78
67628	27744821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,93	
67628	27744821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,93
67628	27744822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
67628	27744822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
67628	27744823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,58	
67628	27744823		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,58
67628	27744824	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,27	
67628	27744824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,27
67628	27744828	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27744829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27744830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27744830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27744831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27744831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27744832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27744832		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27744833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744833		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27744834	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,35	
67628	27744834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,35
67628	27744835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67628	27744835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67628	27744836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27744836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27744838	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27744839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
67628	27744839		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
67628	27744840	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27744841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67628	27744841		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67628	27744842	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,52	
67628	27744842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,52
67628	27744843	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,46	
67628	27744843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,46
67628	27744844	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67628	27744844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744845	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
67628	27744845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
67628	27744846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27744846		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27744847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67628	27744847		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67628	27744848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
67628	27744848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
67628	27744850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,38	
67628	27744850		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,38
67628	27744852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67628	27744852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67628	27744853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,42	
67628	27744853		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,42
67628	27744855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27744855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27744856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	
67628	27744856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40
67628	27744857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44	
67628	27744857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44
67628	27744858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27744858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27744859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,85	
67628	27744859		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,85
67628	27744860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67628	27744860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67628	27744861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27744862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67628	27744862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67628	27744863	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67628	27744864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,83	
67628	27744864		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,83
67628	27744865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27744865		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27744866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,84	
67628	27744866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,84
67628	27744867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
67628	27744867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43
67628	27744868	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,35	
67628	27744868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,35
67628	27744869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27744869		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27744870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67628	27744870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67628	27744872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67628	27744872		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67628	27744873	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27744873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27744874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27744874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27744876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
67628	27744876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
67628	27744877	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67628	27744877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67628	27744878	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27744878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27744879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67628	27744879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67628	27744880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27744880		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,67	
67628	27744881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,67
67628	27744882	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27744882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27744883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744883		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27744884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27744884		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27744885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27744886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67628	27744886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67628	27744887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27744887		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27744888	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,35	
67628	27744888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,35
67628	27744890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,91	
67628	27744890		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,91
67628	27744891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27744891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27744892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,24	
67628	27744892		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,24
67628	27744894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44	
67628	27744894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44
67628	27744895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,58	
67628	27744895		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,58
67628	27744896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27744897	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
67628	27744897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
67628	27744898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744898		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27744899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,78	
67628	27744899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,78
67628	27744900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,38	
67628	27744900		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,38
67628	27744901	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27744901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27744902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27744902		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27744903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,33	
67628	27744903		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,33
67628	27744904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	
67628	27744904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40
67628	27744905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67628	27744905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67628	27744908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
67628	27744908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
67628	27744909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,93	
67628	27744909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,93
67628	27744910	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27744910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27744912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67628	27744912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67628	27744913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27744913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27744914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67628	27744914		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67628	27744915	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,52	
67628	27744915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,52
67628	27744916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,85	
67628	27744916		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,85

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27744918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27744918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27744919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744919		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27744921	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,27	
67628	27744921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,27
67628	27744922	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,35	
67628	27744922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,35
67628	27744923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,39	
67628	27744923		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,39
67628	27744924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,84	
67628	27744924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,84
67628	27744925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
67628	27744925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43
67628	27744926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27744926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27744927	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,46	
67628	27744927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,46
67628	27744929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,83	
67628	27744929		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,83
67628	27744930	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67628	27744930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67628	27744932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27744933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,00	
67628	27744933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,00
67628	27744934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
67628	27744934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
67628	27744936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744936		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44
67628	27744937	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27744937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27744938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
67628	27744938		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
67628	27744939	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,27	
67628	27744939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,27
67628	27744940	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67628	27744940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67628	27744941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
67628	27744941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
67628	27744942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67628	27744942		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67628	27744943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67628	27744943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67628	27744944	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27744944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27744945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67628	27744945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67628	27744946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67628	27744946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67628	27744947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27744947		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27744948	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,46	
67628	27744948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,46
67628	27744949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27744950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,38	
67628	27744950		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,38
67628	27744952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,39	
67628	27744952		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,39

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744953	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27744953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27744954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,93	
67628	27744954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,93
67628	27744955	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
67628	27744955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
67628	27744956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67628	27744956		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67628	27744957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67628	27744957		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67628	27744958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27744958		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27744959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,58	
67628	27744959		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,58
67628	27744961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27744961		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27744962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
67628	27744962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43
67628	27744963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27744964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27744964		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27744966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,33	
67628	27744966		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,33
67628	27744968	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67628	27744968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67628	27744969	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27744969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27744970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67628	27744970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67628	27744971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,91	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744971		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,91
67628	27744972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,83	
67628	27744972		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,83
67628	27744973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,24	
67628	27744973		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,24
67628	27744975	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27744975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27744976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67628	27744976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67628	27744978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27744978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27744979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27744979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27744980	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,52	
67628	27744980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,52
67628	27744981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744981		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27744983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,78	
67628	27744983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,78
67628	27744984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27744984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27744985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,85	
67628	27744985		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,85
67628	27744986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27744986		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27744987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27744987		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27744988	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,35	
67628	27744988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,35
67628	27744989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,42	
67628	27744989		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,42

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27744990	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	20,26	
67628	27744990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		20,26
67628	27744992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27744992		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27744993	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67628	27744993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67628	27744994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27744994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27744995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,22	
67628	27744995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,22
67628	27744996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,96	
67628	27744996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,96
67628	27744997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27744997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27744998	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,70	
67628	27744998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,70
67628	27744999	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,35	
67628	27744999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,35
67628	27745000	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,55	
67628	27745000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,55
67628	27745001	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,33	
67628	27745001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,33
67628	27745002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27745002		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27745003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,83	
67628	27745003		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,83
67628	27745004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27745004		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27745005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,39	
67628	27745005		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,39
67628	27745006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,56	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27745006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,56
67628	27745007	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,61	
67628	27745007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,61
67628	27745008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27745008		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27745009	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27745009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27745010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,57	
67628	27745010		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,57
67628	27745011	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27745011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27745012	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
67628	27745012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
67628	27745013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,71	
67628	27745013		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,71
67628	27745014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27745014		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27745015	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27745015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27745016	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,84	
67628	27745016		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,84
67628	27745019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27745019		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27745020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27745020		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27745022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67628	27745022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67628	27745023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,58	
67628	27745023		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,58
67628	27745024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
67628	27745024		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27745025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,90	
67628	27745025		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,90
67628	27745026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27745026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27745027	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,26	
67628	27745027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,26
67628	27745028	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,35	
67628	27745028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,35
67628	27745031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67628	27745031		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67628	27745032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27745032		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27745033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67628	27745033		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67628	27745034	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27745034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27745035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67628	27745035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67628	27745036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27745036		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27745037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27745037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27745038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,52	
67628	27745038		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,52
67628	27745039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,63	
67628	27745039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,63
67628	27745040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27745040		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27745042	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,00	
67628	27745042		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,00
67628	27745043	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,41	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27745043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,41
67628	27745044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,85	
67628	27745044		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,85
67628	27745045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67628	27745045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67628	27745046	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27745046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27745047	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,35	
67628	27745047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,35
67628	27745048	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,35	
67628	27745048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,35
67628	27745049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27745049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27745050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,39	
67628	27745050		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,39
67628	27745051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,83	
67628	27745051		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,83
67628	27745053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27745053		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27745054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44	
67628	27745054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44
67628	27745055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67628	27745055		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67628	27745056	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27745056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27745057	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27745057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27745058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,57	
67628	27745058		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,57
67628	27745059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
67628	27745059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27745060	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,84	
67628	27745060		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,84
67628	27745061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67628	27745061		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67628	27745062	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27745062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27745063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67628	27745063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67628	27745064	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
67628	27745064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43
67628	27745066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67628	27745066		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67628	27745067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27745067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27745069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27745069		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27745070	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
67628	27745070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
67628	27745071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,90	
67628	27745071		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,90
67628	27745072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27745072		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27745073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27745073		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27745074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67628	27745074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67628	27745075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67628	27745075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67628	27745077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,62	
67628	27745077		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,62
67628	27745078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27745078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67628	27745079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27745079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27745080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	
67628	27745080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40
67628	27745081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67628	27745081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67628	27745082	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67628	27745082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67628	27745083	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,27	
67628	27745083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,27
67628	27745085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67628	27745085		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67628	27745086	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	26,05	
67628	27745086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		26,05
67628	27745087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,75	
67628	27745087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,75
67628	27745088	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67628	27745088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67628	27745090	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	292,79	
67628	27745090		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		292,79
67628	27745091	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,17	
67628	27745091		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		16,17
67628	27745094	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	576,93	
67628	27745094		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		576,93
67628	27745095	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13,11	
67628	27745095		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		13,11
67628	27745096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	67,19	
67628	27745096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		67,19
67628	27745097	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10.149,91	
67628	27745097		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		10.149,91

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27745098	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,88	
67628	27745098		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,88
67628	27745099	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,38	
67628	27745099		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,38
67628	27745100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,96	
67628	27745100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,96
67628	27745101	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,16	
67628	27745101		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,16
67628	27745102	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,97	
67628	27745102		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,97
67628	27745104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,99	
67628	27745104		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,99
67628	27745105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	45,21	
67628	27745105		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		45,21
67628	27745106	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	27,88	
67628	27745106		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		27,88
67628	27745107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,95	
67628	27745107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,95
67628	27745108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,51	
67628	27745108		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,51
67628	27745109	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11,25	
67628	27745109		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		11,25
67628	27745110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	13,43	
67628	27745110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		13,43
67628	27745111	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,60	
67628	27745111		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,60
67628	27745112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67628	27745112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67628	27745113	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,34	
67628	27745113		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,34
67628	27745114	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.474,59	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27745114		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1.474,59
67628	27745115	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,34	
67628	27745115		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,34
67628	27745116	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,55	
67628	27745116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,55
67628	27745119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	30,53	
67628	27745119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		30,53
67628	27745120	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,75	
67628	27745120		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		16,75
67628	27745122	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,73	
67628	27745122		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,73
67628	27745123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	10,29	
67628	27745123		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		10,29
67628	27745124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,20	
67628	27745124		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,20
67628	27745125	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,86	
67628	27745125		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,86
67628	27745128	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	403,13	
67628	27745128		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		403,13
67628	27745129	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	49,51	
67628	27745129		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		49,51
67628	27745130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	82,32	
67628	27745130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		82,32
67628	27745131	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	48,95	
67628	27745131		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		48,95
67628	27745133	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	27,55	
67628	27745133		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		27,55
67628	27745134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,86	
67628	27745134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,86
67628	27745135	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,28	
67628	27745135		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,28

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27745136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,55	
67628	27745136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,55
67628	27745137	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	23,61	
67628	27745137		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		23,61
67628	27745139	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,08	
67628	27745139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,08
67628	27745141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	18,93	
67628	27745141		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		18,93
67628	27745142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	13,86	
67628	27745142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		13,86
67628	27745143	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,75	
67628	27745143		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,75
67628	27745144	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,94	
67628	27745144		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,94
67628	27745146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27745146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27745147	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,98	
67628	27745147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,98
67628	27745149	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	491,05	
67628	27745149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		491,05
67628	27745150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,32	
67628	27745150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,32
67628	27745151	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,67	
67628	27745151		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,67
67628	27745153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27745153		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27745155	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,96	
67628	27745155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,96
67628	27745156	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	24,75	
67628	27745156		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		24,75
67628	27745157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,64	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27745157		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,64
67628	27745158	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,29	
67628	27745158		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		12,29
67628	27745159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,38	
67628	27745159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,38
67628	27745160	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,43	
67628	27745160		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,43
67628	27745162	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,25	
67628	27745162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,25
67628	27745163	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,35	
67628	27745163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,35
67628	27745164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27745164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27745165	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,48	
67628	27745165		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,48
67628	27745167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	123,69	
67628	27745167		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		123,69
67628	27745168	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	299,05	
67628	27745168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		299,05
67628	27745169	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	17,74	
67628	27745169		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		17,74
67628	27745171	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,91	
67628	27745171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,91
67628	27745172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67628	27745172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67628	27745173	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,35	
67628	27745173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,35
67628	27745175	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	24,79	
67628	27745175		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		24,79
67628	27745176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	39,71	
67628	27745176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		39,71

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
67628	27745177	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	127,79
67628	27745177		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	127,79
67628	27745178	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,00
67628	27745178		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,00
67628	27745179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,39
67628	27745179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,39
67628	27745180	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,19
67628	27745180		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,19
67628	27745181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	15,07
67628	27745181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	15,07
67628	27745182	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,91
67628	27745182		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,91
67628	27745184	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,49
67628	27745184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,49
67628	27745185	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	78,67
67628	27745185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	78,67
67628	27745186	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,70
67628	27745186		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,70
67628	27745187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19
67628	27745187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19
67628	27745188	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	25,32
67628	27745188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	25,32
67628	27745189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,41
67628	27745189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,41
67628	27745190	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,29
67628	27745190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,29
67628	27745192	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13,75
67628	27745192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13,75
67628	27745193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	13,10
67628	27745193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	13,10
67628	27745195	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	38,65

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27745195		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		38,65
67628	27745196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,28	
67628	27745196		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,28
67628	27745197	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,21	
67628	27745197		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,21
67628	27745198	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	70,04	
67628	27745198		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		70,04
67628	27745200	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,18	
67628	27745200		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,18
67628	27745201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,86	
67628	27745201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,86
67628	27745202	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,06	
67628	27745202		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,06
67628	27745203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67628	27745203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67628	27745204	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,16	
67628	27745204		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,16
67628	27745207	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	268,18	
67628	27745207		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		268,18
67628	27745208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	20,15	
67628	27745208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		20,15
67628	27745209	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	954,79	
67628	27745209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		954,79
67628	27745210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,84	
67628	27745210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,84
67628	27745211	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,15	
67628	27745211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,15
67628	27745212	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,72	
67628	27745212		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,72
67628	27745213	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	621,57	
67628	27745213		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		621,57

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27745214	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	24,57	
67628	27745214		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		24,57
67628	27745215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27745215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27745216	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11,04	
67628	27745216		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		11,04
67628	27745217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,34	
67628	27745217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,34
67628	27745218	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	26,52	
67628	27745218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		26,52
67628	27745219	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,12	
67628	27745219		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,12
67628	27745220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27745220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27745221	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	618,37	
67628	27745221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		618,37
67628	27745222	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	17,18	
67628	27745222		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		17,18
67628	27745223	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,48	
67628	27745223		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		16,48
67628	27745224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,39	
67628	27745224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,39
67628	27745225	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,69	
67628	27745225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,69
67628	27745226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	18,83	
67628	27745226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		18,83
67628	27745227	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,36	
67628	27745227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,36
67628	27745229	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	101,30	
67628	27745229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		101,30
67628	27745230	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,81	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27745230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,81
67628	27745231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,72	
67628	27745231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,72
67628	27745233	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,91	
67628	27745233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,91
67628	27745234	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,12	
67628	27745234		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,12
67628	27745235	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	56.437,38	
67628	27745235		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		56.437,38
67628	27745236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	302,22	
67628	27745236		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		302,22
67628	27745237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	223,72	
67628	27745237		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		223,72
67628	27745238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,85	
67628	27745238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,85
67628	27745239	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,32	
67628	27745239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,32
67628	27745240	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.080,12	
67628	27745240		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1.080,12
67628	27745241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	51,06	
67628	27745241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		51,06
67628	27745242	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,07	
67628	27745242		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		12,07
67628	27745243	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,71	
67628	27745243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,71
67628	27745244	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	86,01	
67628	27745244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		86,01
67628	27745245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,93	
67628	27745245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,93
67628	27745246	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	56,38	
67628	27745246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		56,38

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27745247	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,41	
67628	27745247		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,41
67628	27745248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,52	
67628	27745248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,52
67628	27745249	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,43	
67628	27745249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,43
67628	27745250	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	240,30	
67628	27745250		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		240,30
67628	27745251	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	30,04	
67628	27745251		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		30,04
67628	27745252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
67628	27745252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
67628	27745253	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,76	
67628	27745253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		8,76
67628	27745254	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,76	
67628	27745254		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		8,76
67628	27745255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,60	
67628	27745255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,60
67628	27745256	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	52,69	
67628	27745256		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		52,69
67628	27745257	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,22	
67628	27745257		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		16,22
67628	27745258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,06	
67628	27745258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,06
67628	27745259	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	63,18	
67628	27745259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		63,18
67628	27745261	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	61,10	
67628	27745261		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		61,10
67628	27745262	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.845,34	
67628	27745262		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1.845,34
67628	27745263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	45,16	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27745263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		45,16
67628	27745265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,78	
67628	27745265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,78
67628	27745266	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	322,51	
67628	27745266		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		322,51
67628	27745267	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	411,52	
67628	27745267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		411,52
67628	27745268	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,80	
67628	27745268		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,80
67628	27745269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,25	
67628	27745269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,25
67628	27745270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,56	
67628	27745270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,56
67628	27745271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,39	
67628	27745271		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,39
67628	27745272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,24	
67628	27745272		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,24
67628	27745274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,74	
67628	27745274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,74
67628	27745275	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67628	27745275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67628	27745276	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	204.628,67	
67628	27745276		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		204.628,67
67628	27745277	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27745277		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27745278	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,18	
67628	27745278		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,18
67628	27745279	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,92	
67628	27745279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,92
67628	27745280	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,46	
67628	27745280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,46

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27745282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,20	
67628	27745282		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,20
67628	27745284	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,56	
67628	27745284		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,56
67628	27745285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,83	
67628	27745285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,83
67628	27745286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
67628	27745286		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
67628	27745287	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,23	
67628	27745287		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,23
67628	27745289	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	205,44	
67628	27745289		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		205,44
67628	27745290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,69	
67628	27745290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,69
67628	27745291	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	477,29	
67628	27745291		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		477,29
67628	27745292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	484,26	
67628	27745292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		484,26
67628	27745293	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,75	
67628	27745293		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,75
67628	27745294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,92	
67628	27745294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,92
67628	27745295	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.331,57	
67628	27745295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1.331,57
67628	27745296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	117,66	
67628	27745296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		117,66
67628	27745297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	80,61	
67628	27745297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		80,61
67628	27745298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	42,11	
67628	27745298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		42,11
67628	27745299	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,99	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27745299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,99
67628	27745300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,98	
67628	27745300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,98
67628	27745301	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,24	
67628	27745301		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,24
67628	27745303	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,90	
67628	27745303		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,90
67628	27745304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,48	
67628	27745304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,48
67628	27745305	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,72	
67628	27745305		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,72
67628	27745306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27745306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27745308	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,76	
67628	27745308		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,76
67628	27745309	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.288,05	
67628	27745309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1.288,05
67628	27745310	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	74,56	
67628	27745310		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		74,56
67628	27745312	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,71	
67628	27745312		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,71
67628	27745314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,45	
67628	27745314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,45
67628	27745315	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	84,72	
67628	27745315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		84,72
67628	27745316	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,65	
67628	27745316		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,65
67628	27745318	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,39	
67628	27745318		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,39
67628	27745319	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,36	
67628	27745319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,36

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
67628	27745320	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,92
67628	27745320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,92
67628	27745321	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,04
67628	27745321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,04
67628	27745323	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	27,29
67628	27745323		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	27,29
67628	27745324	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,64
67628	27745324		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,64
67628	27745326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,91
67628	27745326		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,91
67628	27745327	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,26
67628	27745327		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,26
67628	27745328	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	139,78
67628	27745328		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	139,78
67628	27745329	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,48
67628	27745329		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,48
67628	27745330	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,37
67628	27745330		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,37
67628	27745331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,67
67628	27745331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,67
67628	27745333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07
67628	27745333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07
67628	27745334	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,89
67628	27745334		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,89
67628	27745335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,13
67628	27745335		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,13
67628	27745336	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	82,31
67628	27745336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	82,31
67628	27745337	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,43
67628	27745337		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,43
67628	27745338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27745338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27745339	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	22,80	
67628	27745339		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		22,80
67628	27745340	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,14	
67628	27745340		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,14
67628	27745342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,59	
67628	27745342		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,59
67628	27745343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	73,60	
67628	27745343		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		73,60
67628	27745344	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,60	
67628	27745344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,60
67628	27745345	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,14	
67628	27745345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,14
67628	27745346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67628	27745346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67628	27745347	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	41,93	
67628	27745347		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		41,93
67628	27745349	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	19,40	
67628	27745349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		19,40
67628	27745350	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	507,75	
67628	27745350		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		507,75
67628	27745351	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	58,75	
67628	27745351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		58,75
67628	27745354	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,34	
67628	27745354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,34
67628	27745356	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	142,00	
67628	27745356		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		142,00
67628	27745357	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,54	
67628	27745357		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,54
67628	27745359	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,04	
67628	27745359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,04

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27745360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,03	
67628	27745360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,03
67628	27745361	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	124,34	
67628	27745361		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		124,34
67628	27745362	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	441,67	
67628	27745362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		441,67
67628	27745363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,24	
67628	27745363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,24
67628	27745364	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	15,20	
67628	27745364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		15,20
67628	27745365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,64	
67628	27745365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,64
67628	27745366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	355,08	
67628	27745366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		355,08
67628	27745368	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	66,97	
67628	27745368		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		66,97
67628	27745369	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,57	
67628	27745369		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,57
67628	27745370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67628	27745370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67628	27745372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67628	27745372		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67628	27745373	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,60	
67628	27745373		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,60
67628	27745374	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,81	
67628	27745374		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,81
67628	27745375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,35	
67628	27745375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,35
67628	27745376	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,45	
67628	27745376		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,45
67628	27745377	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,47	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27745377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,47
67628	27745379	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	303,00	
67628	27745379		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		303,00
67628	27745380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,72	
67628	27745380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,72
67628	27745381	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,64	
67628	27745381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,64
67628	27745382	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	49,01	
67628	27745382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		49,01
67628	27745383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44	
67628	27745383		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44
67628	27745384	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,74	
67628	27745384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,74
67628	27745385	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,25	
67628	27745385		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,25
67628	27745386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,33	
67628	27745386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,33
67628	27745387	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	141,37	
67628	27745387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		141,37
67628	27745388	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,81	
67628	27745388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,81
67628	27745390	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	114,09	
67628	27745390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		114,09
67628	27745391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67628	27745391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67628	27745392	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27745392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27745393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27745393		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27745394	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,14	
67628	27745394		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,14

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27745395	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,36	
67628	27745395		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,36
67628	27745396	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,62	
67628	27745396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		16,62
67628	27745397	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,96	
67628	27745397		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		16,96
67628	27745398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,91	
67628	27745398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,91
67628	27745400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	27,98	
67628	27745400		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		27,98
67628	27745402	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,22	
67628	27745402		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,22
67628	27745405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,79	
67628	27745405		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,79
67628	27745407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27745407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27745408	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,97	
67628	27745408		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,97
67628	27745409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,49	
67628	27745409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,49
67628	27745411	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,08	
67628	27745411		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,08
67628	27745412	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	20.635,51	
67628	27745412		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		20.635,51
67628	27745413	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,37	
67628	27745413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		16,37
67628	27745415	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,68	
67628	27745415		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		10,68
67628	27745416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,62	
67628	27745416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,62
67628	27745417	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	304,50	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27745417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		304,50
67628	27745418	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	447,63	
67628	27745418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		447,63
67628	27745419	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,87	
67628	27745419		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,87
67628	27745420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	260,06	
67628	27745420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		260,06
67628	27745421	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,71	
67628	27745421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,71
67628	27745423	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	16,03	
67628	27745423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		16,03
67628	27745424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,62	
67628	27745424		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,62
67628	27745425	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,90	
67628	27745425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,90
67628	27745426	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,76	
67628	27745426		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,76
67628	27745428	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,13	
67628	27745428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,13
67628	27745430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,32	
67628	27745430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,32
67628	27745432	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,10	
67628	27745432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,10
67628	27745433	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	18,41	
67628	27745433		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		18,41
67628	27745435	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	276,76	
67628	27745435		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		276,76
67628	27745436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,27	
67628	27745436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,27
67628	27745437	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	422,48	
67628	27745437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		422,48

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27745438	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	25,32	
67628	27745438		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		25,32
67628	27745439	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,53	
67628	27745439		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,53
67628	27745441	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,02	
67628	27745441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,02
67628	27745442	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67628	27745442		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67628	27745443	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,15	
67628	27745443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,15
67628	27745444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27745444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27745445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	109,87	
67628	27745445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		109,87
67628	27745446	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	143,37	
67628	27745446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		143,37
67628	27745447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	263,82	
67628	27745447		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		263,82
67628	27745448	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	69,53	
67628	27745448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		69,53
67628	27745449	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,75	
67628	27745449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,75
67628	27745450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,56	
67628	27745450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,56
67628	27745452	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,41	
67628	27745452		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,41
67628	27745454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	185,95	
67628	27745454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		185,95
67628	27745455	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,32	
67628	27745455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,32
67628	27745457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.407,33	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27745457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2.407,33
67628	27745458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	17,42	
67628	27745458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		17,42
67628	27745459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	54,59	
67628	27745459		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		54,59
67628	27745460	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,24	
67628	27745460		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,24
67628	27745461	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	35,78	
67628	27745461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		35,78
67628	27745462	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	26,64	
67628	27745462		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		26,64
67628	27745463	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,30	
67628	27745463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,30
67628	27745464	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,75	
67628	27745464		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,75
67628	27745466	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	43,64	
67628	27745466		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		43,64
67628	27745467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67628	27745467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67628	27745468	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,49	
67628	27745468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,49
67628	27745469	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,51	
67628	27745469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,51
67628	27745470	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,04	
67628	27745470		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,04
67628	27745471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67628	27745471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67628	27745472	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	36,15	
67628	27745472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		36,15
67628	27745474	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,37	
67628	27745474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,37

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27745475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67628	27745475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67628	27745476	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,77	
67628	27745476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		16,77
67628	27745477	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,20	
67628	27745477		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,20
67628	27745480	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	393,08	
67628	27745480		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		393,08
67628	27745481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	35,50	
67628	27745481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		35,50
67628	27745482	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	26,50	
67628	27745482		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		26,50
67628	27745483	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	798,84	
67628	27745483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		798,84
67628	27745484	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	107,78	
67628	27745484		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		107,78
67628	27745485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	35,65	
67628	27745485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		35,65
67628	27745487	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,46	
67628	27745487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,46
67628	27745488	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,68	
67628	27745488		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,68
67628	27745490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,38	
67628	27745490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,38
67628	27745491	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.353,61	
67628	27745491		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4.353,61
67628	27745493	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,71	
67628	27745493		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,71
67628	27745495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,37	
67628	27745495		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,37
67628	27745496	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	182,05	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27745496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		182,05
67628	27745497	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,28	
67628	27745497		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,28
67628	27745498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,38	
67628	27745498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,38
67628	27745499	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,81	
67628	27745499		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,81
67628	27745500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	38,58	
67628	27745500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		38,58
67628	27745501	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,50	
67628	27745501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,50
67628	27745502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	23,82	
67628	27745502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		23,82
67628	27745503	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,50	
67628	27745503		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,50
67628	27745504	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,96	
67628	27745504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,96
67628	27745506	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,82	
67628	27745506		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,82
67628	27745507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,46	
67628	27745507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,46
67628	27745508	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.541,21	
67628	27745508		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4.541,21
67628	27745509	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	330,71	
67628	27745509		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		330,71
67628	27745510	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,76	
67628	27745510		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,76
67628	27745511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	89,62	
67628	27745511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		89,62
67628	27745512	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,39	
67628	27745512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,39

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27745514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,47	
67628	27745514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,47
67628	27745515	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,31	
67628	27745515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,31
67628	27745516	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
67628	27745516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
67628	27745517	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	39,61	
67628	27745517		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		39,61
67628	27745518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,32	
67628	27745518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,32
67628	27745519	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,71	
67628	27745519		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,71
67628	27745520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,70	
67628	27745520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,70
67628	27745521	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	24,05	
67628	27745521		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		24,05
67628	27745522	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.469,00	
67628	27745522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4.469,00
67628	27745523	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	71,85	
67628	27745523		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		71,85
67628	27745524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	43,77	
67628	27745524		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		43,77
67628	27745525	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,97	
67628	27745525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,97
67628	27745527	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,18	
67628	27745527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,18
67628	27745528	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	164,50	
67628	27745528		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		164,50
67628	27745531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	17,34	
67628	27745531		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		17,34
67628	27745532	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,62	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27745532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,62
67628	27745533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27745533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27745535	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67628	27745535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67628	27745536	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,06	
67628	27745536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,06
67628	27745537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	25,92	
67628	27745537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		25,92
67628	27745538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,86	
67628	27745538		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,86
67628	27745539	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,99	
67628	27745539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,99
67628	27745540	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	36,01	
67628	27745540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		36,01
67628	27745541	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,00	
67628	27745541		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,00
67628	27745542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	11,59	
67628	27745542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		11,59
67628	27745543	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,53	
67628	27745543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,53
67628	27745544	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,58	
67628	27745544		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,58
67628	27745545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67628	27745545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67628	27745546	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,66	
67628	27745546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,66
67628	27745547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27745547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27745549	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,58	
67628	27745549		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,58

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27745550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,99	
67628	27745550		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,99
67628	27745551	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,09	
67628	27745551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,09
67628	27745552	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	38,33	
67628	27745552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		38,33
67628	27745553	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,74	
67628	27745553		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,74
67628	27745554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	69,53	
67628	27745554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		69,53
67628	27745555	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	272,76	
67628	27745555		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		272,76
67628	27745556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,99	
67628	27745556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,99
67628	27745557	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	17,99	
67628	27745557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		17,99
67628	27745558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27745558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27745559	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67628	27745559		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67628	27745560	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,83	
67628	27745560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,83
67628	27745562	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	125,59	
67628	27745562		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		125,59
67628	27745563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67628	27745563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67628	27745564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,16	
67628	27745564		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,16
67628	27745566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,46	
67628	27745566		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,46
67628	27745567	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	851,14	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27745567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		851,14
67628	27745568	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,80	
67628	27745568		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,80
67628	27745569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,79	
67628	27745569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,79
67628	27745570	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,07	
67628	27745570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,07
67628	27745571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27745571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27745572	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,95	
67628	27745572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,95
67628	27745573	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	34,16	
67628	27745573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		34,16
67628	27745574	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,68	
67628	27745574		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,68
67628	27745575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27745575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27745576	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	35,86	
67628	27745576		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		35,86
67628	27745577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	50,16	
67628	27745577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		50,16
67628	27745578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	11,39	
67628	27745578		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		11,39
67628	27745580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	68,51	
67628	27745580		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		68,51
67628	27745582	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14,30	
67628	27745582		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		14,30
67628	27745585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	24,80	
67628	27745585		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		24,80
67628	27745586	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,17	
67628	27745586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		10,17

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27745587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,27	
67628	27745587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,27
67628	27745588	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	160,22	
67628	27745588		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		160,22
67628	27745589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,14	
67628	27745589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,14
67628	27745591	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	21,82	
67628	27745591		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		21,82
67628	27745592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,69	
67628	27745592		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,69
67628	27745594	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	123,43	
67628	27745594		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		123,43
67628	27745595	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	123,43	
67628	27745595		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		123,43
67628	27745596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	
67628	27745596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40
67628	27745597	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,81	
67628	27745597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,81
67628	27745598	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	86,93	
67628	27745598		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		86,93
67628	27745599	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,22	
67628	27745599		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,22
67628	27745600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27745600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27745601	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,12	
67628	27745601		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		16,12
67628	27745603	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	42,68	
67628	27745603		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		42,68
67628	27745604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	21,72	
67628	27745604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		21,72
67628	27745606	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,18	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27745606		3.2.1.30.01.018	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,18
67628	27745607	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	18,35	
67628	27745607		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		18,35
67628	27745608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,29	
67628	27745608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,29
67628	27745609	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27745609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27745610	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,58	
67628	27745610		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,58
67628	27745612	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,44	
67628	27745612		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,44
67628	27745613	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	53,21	
67628	27745613		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		53,21
67628	27745614	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	27,26	
67628	27745614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		27,26
67628	27745615	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,47	
67628	27745615		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		8,47
67628	27745617	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14,00	
67628	27745617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		14,00
67628	27745618	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	90,04	
67628	27745618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		90,04
67628	27745619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,48	
67628	27745619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,48
67628	27745620	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	72,80	
67628	27745620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		72,80
67628	27745621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,62	
67628	27745621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,62
67628	27745622	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	115,93	
67628	27745622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		115,93
67628	27745623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	20,60	
67628	27745623		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		20,60

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27745624	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,43	
67628	27745624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,43
67628	27745625	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,25	
67628	27745625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,25
67628	27745626	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,05	
67628	27745626		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,05
67628	27745629	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,61	
67628	27745629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,61
67628	27745630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,99	
67628	27745630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,99
67628	27745631	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,48	
67628	27745631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,48
67628	27745632	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	64.071,33	
67628	27745632		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		64.071,33
67628	27745633	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,86	
67628	27745633		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		10,86
67628	27745634	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	24,77	
67628	27745634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		24,77
67628	27745635	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,15	
67628	27745635		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		12,15
67628	27745636	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,20	
67628	27745636		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,20
67628	27745638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	79,25	
67628	27745638		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		79,25
67628	27745639	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,72	
67628	27745639		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,72
67628	27745641	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,77	
67628	27745641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,77
67628	27745643	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,12	
67628	27745643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,12
67628	27745644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,49	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27745644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,49
67628	27745645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,44	
67628	27745645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,44
67628	27745646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,03	
67628	27745646		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,03
67628	27745647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27745647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27745648	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	101,55	
67628	27745648		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		101,55
67628	27745650	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	440,63	
67628	27745650		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		440,63
67628	27745651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,47	
67628	27745651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,47
67628	27745652	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,12	
67628	27745652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,12
67628	27745653	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,08	
67628	27745653		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,08
67628	27745654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,92	
67628	27745654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,92
67628	27745655	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,48	
67628	27745655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,48
67628	27745656	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	103,88	
67628	27745656		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		103,88
67628	27745657	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,16	
67628	27745657		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,16
67628	27745658	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.294,70	
67628	27745658		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3.294,70
67628	27745659	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,17	
67628	27745659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,17
67628	27745660	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	34,15	
67628	27745660		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		34,15

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27745662	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	99,15	
67628	27745662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		99,15
67628	27745664	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	40,51	
67628	27745664		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		40,51
67628	27745665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,31	
67628	27745665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,31
67628	27745667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,46	
67628	27745667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,46
67628	27745668	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67628	27745668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67628	27745669	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,70	
67628	27745669		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,70
67628	27745671	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,93	
67628	27745671		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,93
67628	27745672	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	579,34	
67628	27745672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		579,34
67628	27745673	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	34,71	
67628	27745673		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		34,71
67628	27745674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67628	27745674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67628	27745675	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,86	
67628	27745675		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,86
67628	27745676	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	21,19	
67628	27745676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		21,19
67628	27745677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,57	
67628	27745677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,57
67628	27745678	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27745678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27745679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67628	27745679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67628	27745681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	47,23	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27745681		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		47,23
67628	27745683	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	52,73	
67628	27745683		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		52,73
67628	27745684	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	100,53	
67628	27745684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		100,53
67628	27745685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,74	
67628	27745685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,74
67628	27745686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	32,77	
67628	27745686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		32,77
67628	27745687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67628	27745687		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67628	27745688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	39,93	
67628	27745688		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		39,93
67628	27745689	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,66	
67628	27745689		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,66
67628	27745690	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	15,17	
67628	27745690		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		15,17
67628	27745691	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,84	
67628	27745691		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,84
67628	27745692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,70	
67628	27745692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,70
67628	27745693	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,84	
67628	27745693		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,84
67628	27745695	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,96	
67628	27745695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,96
67628	27745696	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,15	
67628	27745696		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,15
67628	27745697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67628	27745697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67628	27745698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27745698		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27745699	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,87	
67628	27745699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,87
67628	27745701	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,43	
67628	27745701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,43
67628	27745702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,51	
67628	27745702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,51
67628	27745703	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.075,74	
67628	27745703		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1.075,74
67628	27745704	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	31,26	
67628	27745704		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		31,26
67628	27745705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44	
67628	27745705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44
67628	27745706	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.348,08	
67628	27745706		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1.348,08
67628	27745707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,07	
67628	27745707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,07
67628	27745708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,67	
67628	27745708		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,67
67628	27745709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	235,30	
67628	27745709		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		235,30
67628	27745710	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	144,02	
67628	27745710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		144,02
67628	27745711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27745711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27745712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,76	
67628	27745712		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,76
67628	27745713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	188,51	
67628	27745713		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		188,51
67628	27745714	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	186,41	
67628	27745714		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		186,41
67628	27745715	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	78,83	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27745715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		78,83
67628	27745716	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.734,41	
67628	27745716		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2.734,41
67628	27745717	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14,45	
67628	27745717		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		14,45
67628	27745718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	19,85	
67628	27745718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		19,85
67628	27745719	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,94	
67628	27745719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,94
67628	27745721	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	171,37	
67628	27745721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		171,37
67628	27745722	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,02	
67628	27745722		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,02
67628	27745723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,41	
67628	27745723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,41
67628	27745724	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	104,96	
67628	27745724		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		104,96
67628	27745725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,90	
67628	27745725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,90
67628	27745726	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,24	
67628	27745726		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,24
67628	27745727	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,24	
67628	27745727		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,24
67628	27745728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.305,77	
67628	27745728		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.305,77
67628	27745729	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,25	
67628	27745729		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,25
67628	27745731	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	114,14	
67628	27745731		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		114,14
67628	27745733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	24,77	
67628	27745733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		24,77

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27745734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,30	
67628	27745734		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,30
67628	27745735	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	747,70	
67628	27745735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		747,70
67628	27745736	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	66,96	
67628	27745736		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		66,96
67628	27745737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,26	
67628	27745737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,26
67628	27745738	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	843,95	
67628	27745738		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		843,95
67628	27745739	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	23,44	
67628	27745739		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		23,44
67628	27745741	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,68	
67628	27745741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,68
67628	27745743	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,29	
67628	27745743		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,29
67628	27745744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,25	
67628	27745744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,25
67628	27745745	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.053,87	
67628	27745745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2.053,87
67628	27745746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,52	
67628	27745746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,52
67628	27745747	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,17	
67628	27745747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,17
67628	27745748	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10.898,79	
67628	27745748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		10.898,79
67628	27745749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	32,28	
67628	27745749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		32,28
67628	27745750	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	102,08	
67628	27745750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		102,08
67628	27745753	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,85	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27745753		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,85
67628	27745755	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,30	
67628	27745755		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,30
67628	27745757	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	136,99	
67628	27745757		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		136,99
67628	27745759	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.001,60	
67628	27745759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1.001,60
67628	27745760	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,40	
67628	27745760		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,40
67628	27745761	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,92	
67628	27745761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,92
67628	27745762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,58	
67628	27745762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,58
67628	27745763	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,73	
67628	27745763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,73
67628	27745766	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,29	
67628	27745766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,29
67628	27745767	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,68	
67628	27745767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,68
67628	27745768	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,95	
67628	27745768		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,95
67628	27745769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67628	27745769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67628	27745770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	48,80	
67628	27745770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		48,80
67628	27745771	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,71	
67628	27745771		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		10,71
67628	27745772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27745772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27745773	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	446,37	
67628	27745773		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		446,37

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27745774	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	33,23	
67628	27745774		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		33,23
67628	27745775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,63	
67628	27745775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,63
67628	27745776	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,94	
67628	27745776		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,94
67628	27745777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,18	
67628	27745777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,18
67628	27745778	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,27	
67628	27745778		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,27
67628	27745779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,20	
67628	27745779		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,20
67628	27745780	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,64	
67628	27745780		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,64
67628	27745781	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	856,34	
67628	27745781		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		856,34
67628	27745782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,47	
67628	27745782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,47
67628	27745783	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	179,55	
67628	27745783		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		179,55
67628	27745784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67628	27745784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67628	27745787	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	881,05	
67628	27745787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		881,05
67628	27745788	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11,15	
67628	27745788		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		11,15
67628	27745789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	85,36	
67628	27745789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		85,36
67628	27745790	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	178,81	
67628	27745790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		178,81
67628	27745791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	23,89	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27745791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		23,89
67628	27745792	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	20,70	
67628	27745792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		20,70
67628	27745793	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,90	
67628	27745793		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,90
67628	27745794	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,74	
67628	27745794		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,74
67628	27745795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27745795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27745796	2.1.1.02.01.001		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.38002	576,00	
67628	27745796		1.1.5.02.01.002	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.38002		576,00
67628	27745797	2.1.1.02.01.001		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.38002	858,00	
67628	27745797		1.1.5.02.01.002	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.38002		858,00
67628	27745798	2.1.1.02.01.001		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.38002	1.120,00	
67628	27745798		1.1.5.02.01.002	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.38002		1.120,00
67628	27745799	2.1.1.02.01.001		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.38002	531,00	
67628	27745799		1.1.5.02.01.002	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.38002		531,00
67628	27745800	2.1.1.02.01.001		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.38002	7.080,00	
67628	27745800		1.1.5.02.01.002	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.38002		7.080,00
67628	27745801	2.1.1.02.01.001		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.38002	4.720,00	
67628	27745801		1.1.5.02.01.002	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.38002		4.720,00
67628	27745802	2.1.1.02.01.001		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.38002	3.731,00	
67628	27745802		1.1.5.02.01.002	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.38002		3.731,00
67628	27745803	2.1.1.02.01.001		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.38002	1.943,50	
67628	27745803		1.1.5.02.01.002	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.38002		1.943,50
67628	27745804	2.1.1.02.01.001		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.38002	843,00	
67628	27745804		1.1.5.02.01.002	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.38002		843,00
67628	27745805	2.1.1.02.01.001		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.38002	5.340,00	
67628	27745805		1.1.5.02.01.002	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.38002		5.340,00
67628	27745806	2.1.1.02.01.001		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.38002	95,00	
67628	27745806		1.1.5.02.01.002	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.38002		95,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27745807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,41	
67628	27745807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,41
67628	27745808	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	65.459,15	
67628	27745808		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		65.459,15
67628	27745810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	28,78	
67628	27745810		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		28,78
67628	27745811	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	73,69	
67628	27745811		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		73,69
67628	27745813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	77,94	
67628	27745813		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		77,94
67628	27745814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,65	
67628	27745814		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,65
67628	27745815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,18	
67628	27745815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,18
67628	27745816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67628	27745816		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67628	27745817	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.854,98	
67628	27745817		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.854,98
67628	27745818	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2.334,45	
67628	27745818		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2.334,45
67628	27745819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	44,42	
67628	27745819		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		44,42
67628	27745820	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	394,28	
67628	27745820		1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		394,28
67628	27745821	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	394,28	
67628	27745821		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		394,28
67628	27745823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,89	
67628	27745823		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,89
67628	27745824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	168,25	
67628	27745824		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		168,25
67628	27745825	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,33	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27745825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,33
67628	27745826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,21	
67628	27745826		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,21
67628	27745827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	36,30	
67628	27745827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		36,30
67628	27745828	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	140,08	
67628	27745828		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		140,08
67628	27745829	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,32	
67628	27745829		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,32
67628	27745830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27745830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27745831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	32,40	
67628	27745831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		32,40
67628	27745832	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.572,94	
67628	27745832		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.572,94
67628	27745833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27745833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27745834	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5.150,71	
67628	27745834		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5.150,71
67628	27745835	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	81,27	
67628	27745835		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		81,27
67628	27745836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	102,26	
67628	27745836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		102,26
67628	27745837	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,11	
67628	27745837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,11
67628	27745838	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	46,67	
67628	27745838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		46,67
67628	27745839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,05	
67628	27745839		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,05
67628	27745841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,54	
67628	27745841		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,54

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27745842	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,72	
67628	27745842		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,72
67628	27745843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	692,88	
67628	27745843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		692,88
67628	27745846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,54	
67628	27745846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,54
67628	27745847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,02	
67628	27745847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,02
67628	27745848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,42	
67628	27745848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,42
67628	27745849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	23,42	
67628	27745849		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		23,42
67628	27745850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
67628	27745850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67628	27745851	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	36,60	
67628	27745851		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		36,60
67628	27745852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	56,82	
67628	27745852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		56,82
67628	27745853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	23,98	
67628	27745853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		23,98
67628	27745855	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	684,92	
67628	27745855		1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		684,92
67628	27745856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	204,71	
67628	27745856		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		204,71
67628	27745857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	102,58	
67628	27745857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		102,58
67628	27745858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,20	
67628	27745858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,20
67628	27745859	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5.112,56	
67628	27745859		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5.112,56
67628	27745860	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	152,95	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27745860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		152,95
67628	27745861	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	252,46	
67628	27745861		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		252,46
67628	27745862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	49,11	
67628	27745862		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		49,11
67628	27745863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,21	
67628	27745863		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,21
67628	27745864	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	75,17	
67628	27745864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		75,17
67628	27745865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	433,89	
67628	27745865		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		433,89
67628	27745866	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,22	
67628	27745866		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,22
67628	27745867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,17	
67628	27745867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,17
67628	27745868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	45,54	
67628	27745868		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		45,54
67628	27745869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	14,77	
67628	27745869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		14,77
67628	27745870	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	29.498,69	
67628	27745870		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		29.498,69
67628	27745872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,89	
67628	27745872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,89
67628	27745873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	144,99	
67628	27745873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		144,99
67628	27745875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,82	
67628	27745875		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,82
67628	27745876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	13,18	
67628	27745876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		13,18
67628	27745877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,86	
67628	27745877		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,86

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27745878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	74,92	
67628	27745878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		74,92
67628	27745880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	190,39	
67628	27745880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		190,39
67628	27745881	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,16	
67628	27745881		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,16
67628	27745882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	82,38	
67628	27745882		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		82,38
67628	27745883	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	469,52	
67628	27745883		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		469,52
67628	27745886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67628	27745886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67628	27745887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,40	
67628	27745887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,40
67628	27745888	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,98	
67628	27745888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,98
67628	27745889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,44	
67628	27745889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,44
67628	27745890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	334,55	
67628	27745890		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		334,55
67628	27745891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,11	
67628	27745891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,11
67628	27745892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	106,34	
67628	27745892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		106,34
67628	27745893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	415,51	
67628	27745893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		415,51
67628	27745894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
67628	27745894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
67628	27745895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,71	
67628	27745895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,71
67628	27745899	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	90,32	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27745899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		90,32
67628	27745900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	658,72	
67628	27745900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		658,72
67628	27745901	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	42,30	
67628	27745901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		42,30
67628	27745902	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	31,75	
67628	27745902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		31,75
67628	27745903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	10,36	
67628	27745903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		10,36
67628	27745904	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	320,00	
67628	27745904		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		320,00
67628	27745905	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	565,86	
67628	27745905		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		565,86
67628	27745906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,21	
67628	27745906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,21
67628	27745907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	28,47	
67628	27745907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		28,47
67628	27745908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,61	
67628	27745908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,61
67628	27745909	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27745909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27745910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,27	
67628	27745910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,27
67628	27745911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,16	
67628	27745911		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,16
67628	27745912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	172,15	
67628	27745912		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		172,15
67628	27745914	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,08	
67628	27745914		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,08
67628	27745915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	15,87	
67628	27745915		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		15,87

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27745916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	37,85	
67628	27745916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		37,85
67628	27745917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	136,27	
67628	27745917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		136,27
67628	27745918	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.503,26	
67628	27745918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.503,26
67628	27745919	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,10	
67628	27745919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,10
67628	27745921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	255,38	
67628	27745921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		255,38
67628	27745922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	416,67	
67628	27745922		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		416,67
67628	27745925	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	48,00	
67628	27745925		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		48,00
67628	27745926	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	420,25	
67628	27745926		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		420,25
67628	27745929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,55	
67628	27745929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,55
67628	27745930	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,32	
67628	27745930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,32
67628	27745931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,57	
67628	27745931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,57
67628	27745932	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,34	
67628	27745932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,34
67628	27745933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3.329,32	
67628	27745933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3.329,32
67628	27745934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,38	
67628	27745934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,38
67628	27745935	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,27	
67628	27745935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,27
67628	27745936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27745936		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27745937	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,86	
67628	27745937		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,86
67628	27745938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	36,49	
67628	27745938		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		36,49
67628	27745941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,15	
67628	27745941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,15
67628	27745943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,97	
67628	27745943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,97
67628	27745944	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	982,54	
67628	27745944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		982,54
67628	27745945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,74	
67628	27745945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,74
67628	27745946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	11,18	
67628	27745946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		11,18
67628	27745947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,94	
67628	27745947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,94
67628	27745948	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2.318,18	
67628	27745948		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2.318,18
67628	27745949	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2.338,16	
67628	27745949		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2.338,16
67628	27745950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	86,60	
67628	27745950		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		86,60
67628	27745951	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,00	
67628	27745951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,00
67628	27745952	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	25,15	
67628	27745952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		25,15
67628	27745953	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,67	
67628	27745953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,67
67628	27745954	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	93,36	
67628	27745954		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		93,36

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27745956	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	519,58	
67628	27745956		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		519,58
67628	27745957	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	87,73	
67628	27745957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		87,73
67628	27745958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	99,90	
67628	27745958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		99,90
67628	27745959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	123,07	
67628	27745959		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		123,07
67628	27745960	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,98	
67628	27745960		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,98
67628	27745962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,01	
67628	27745962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,01
67628	27745964	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	418,06	
67628	27745964		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		418,06
67628	27745965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	186,13	
67628	27745965		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		186,13
67628	27745966	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,83	
67628	27745966		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,83
67628	27745967	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	395,05	
67628	27745967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		395,05
67628	27745968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,18	
67628	27745968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,18
67628	27745969	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,18	
67628	27745969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,18
67628	27745970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	123,70	
67628	27745970		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		123,70
67628	27745971	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	50,51	
67628	27745971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		50,51
67628	27745972	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	568,01	
67628	27745972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		568,01
67628	27745973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	87,17	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27745973		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		87,17
67628	27745974	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	65,96	
67628	27745974		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		65,96
67628	27745976	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67628	27745976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67628	27745977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	351,64	
67628	27745977		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		351,64
67628	27745978	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.971,36	
67628	27745978		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.971,36
67628	27745979	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	20,40	
67628	27745979		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		20,40
67628	27745980	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	17,00	
67628	27745980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		17,00
67628	27745981	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,08	
67628	27745981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,08
67628	27745982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	24,45	
67628	27745982		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		24,45
67628	27745983	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,45	
67628	27745983		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,45
67628	27745985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67628	27745985		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67628	27745986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,28	
67628	27745986		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,28
67628	27745989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	15,80	
67628	27745989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		15,80
67628	27745991	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,94	
67628	27745991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,94
67628	27745992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	239,22	
67628	27745992		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		239,22
67628	27745993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	190,79	
67628	27745993		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		190,79

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27745995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,12	
67628	27745995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,12
67628	27745996	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.214,92	
67628	27745996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.214,92
67628	27745997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,53	
67628	27745997		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,53
67628	27745998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	307,45	
67628	27745998		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		307,45
67628	27745999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	102,25	
67628	27745999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		102,25
67628	27746000	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	147,27	
67628	27746000		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		147,27
67628	27746001	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,32	
67628	27746001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,32
67628	27746002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67628	27746002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67628	27746003	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,36	
67628	27746003		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,36
67628	27746004	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	81,79	
67628	27746004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		81,79
67628	27746005	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.139,66	
67628	27746005		1.1.5.02.01.010	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.139,66
67628	27746006	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,08	
67628	27746006		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,08
67628	27746007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,51	
67628	27746007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,51
67628	27746008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27746008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27746009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	28,31	
67628	27746009		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		28,31
67628	27746010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,18	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27746010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,18
67628	27746012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,73	
67628	27746012		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,73
67628	27746013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	15,94	
67628	27746013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		15,94
67628	27746014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	15,45	
67628	27746014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		15,45
67628	27746016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	26,70	
67628	27746016		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		26,70
67628	27746017	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	448,00	
67628	27746017		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		448,00
67628	27746018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	28,19	
67628	27746018		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		28,19
67628	27746019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	107,48	
67628	27746019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		107,48
67628	27746020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	15,09	
67628	27746020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		15,09
67628	27746021	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,78	
67628	27746021		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,78
67628	27746022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27746022		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27746024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,67	
67628	27746024		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,67
67628	27746025	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	381,26	
67628	27746025		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		381,26
67628	27746027	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,19	
67628	27746027		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,19
67628	27746028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	495,25	
67628	27746028		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		495,25
67628	27746029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	13,31	
67628	27746029		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		13,31

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27746030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,44	
67628	27746030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,44
67628	27746032	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,14	
67628	27746032		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,14
67628	27746033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27746033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27746034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.220,24	
67628	27746034		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.220,24
67628	27746038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,46	
67628	27746038		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,46
67628	27746039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	11,56	
67628	27746039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		11,56
67628	27746040	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	44,82	
67628	27746040		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		44,82
67628	27746042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,76	
67628	27746042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,76
67628	27746043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	18,94	
67628	27746043		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		18,94
67628	27746045	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	33,60	
67628	27746045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		33,60
67628	27746046	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	116,30	
67628	27746046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		116,30
67628	27746047	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.293,43	
67628	27746047		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.293,43
67628	27746048	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	331,45	
67628	27746048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		331,45
67628	27746049	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,26	
67628	27746049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,26
67628	27746051	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	289,01	
67628	27746051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		289,01
67628	27746053	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.865,13	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27746053		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.865,13
67628	27746054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,02	
67628	27746054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,02
67628	27746056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	10,35	
67628	27746056		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		10,35
67628	27746057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,79	
67628	27746057		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,79
67628	27746060	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,34	
67628	27746060		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,34
67628	27746061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67628	27746061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67628	27746062	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,03	
67628	27746062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,03
67628	27746063	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	39,34	
67628	27746063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		39,34
67628	27746064	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,96	
67628	27746064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,96
67628	27746065	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	165,40	
67628	27746065		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		165,40
67628	27746066	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	28,51	
67628	27746066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		28,51
67628	27746067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,76	
67628	27746067		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,76
67628	27746068	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	434,70	
67628	27746068		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		434,70
67628	27746069	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	434,70	
67628	27746069		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		434,70
67628	27746071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,27	
67628	27746071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,27
67628	27746072	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	14.531,72	
67628	27746072		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		14.531,72

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27746073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	71,48	
67628	27746073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		71,48
67628	27746074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,87	
67628	27746074		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,87
67628	27746075	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	57,62	
67628	27746075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		57,62
67628	27746076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,16	
67628	27746076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,16
67628	27746077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	440,57	
67628	27746077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		440,57
67628	27746078	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67628	27746078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67628	27746079	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	20,99	
67628	27746079		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		20,99
67628	27746080	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,17	
67628	27746080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,17
67628	27746081	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	425,12	
67628	27746081		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		425,12
67628	27746082	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,17	
67628	27746082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,17
67628	27746083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,22	
67628	27746083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,22
67628	27746084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	67,39	
67628	27746084		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		67,39
67628	27746085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	17,49	
67628	27746085		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		17,49
67628	27746086	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	19,20	
67628	27746086		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		19,20
67628	27746087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,77	
67628	27746087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,77
67628	27746088	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	559,49	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27746088		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		559,49
67628	27746090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,67	
67628	27746090		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,67
67628	27746091	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	151,53	
67628	27746091		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		151,53
67628	27746092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	75,49	
67628	27746092		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		75,49
67628	27746093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,48	
67628	27746093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,48
67628	27746094	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,47	
67628	27746094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,47
67628	27746095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	14,52	
67628	27746095		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		14,52
67628	27746097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67628	27746097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67628	27746098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	805,20	
67628	27746098		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		805,20
67628	27746099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,33	
67628	27746099		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,33
67628	27746100	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14,73	
67628	27746100		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		14,73
67628	27746101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	745,06	
67628	27746101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		745,06
67628	27746102	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	
67628	27746102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40
67628	27746103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	138,63	
67628	27746103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		138,63
67628	27746104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,67	
67628	27746104		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,67
67628	27746106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,41	
67628	27746106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,41

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27746107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	13,86	
67628	27746107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		13,86
67628	27746109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67628	27746109		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67628	27746110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67628	27746110		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67628	27746111	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	739,00	
67628	27746111		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		739,00
67628	27746112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	14,54	
67628	27746112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		14,54
67628	27746113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	20,33	
67628	27746113		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		20,33
67628	27746114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	25,07	
67628	27746114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		25,07
67628	27746115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	164,51	
67628	27746115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		164,51
67628	27746116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	653,88	
67628	27746116		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		653,88
67628	27746117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,72	
67628	27746117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,72
67628	27746118	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,77	
67628	27746118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,77
67628	27746119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	21,59	
67628	27746119		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		21,59
67628	27746120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,33	
67628	27746120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,33
67628	27746121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,63	
67628	27746121		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,63
67628	27746122	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	44,46	
67628	27746122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		44,46
67628	27746123	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14,04	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27746123		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		14,04
67628	27746124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,57	
67628	27746124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,57
67628	27746125	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	462,50	
67628	27746125		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		462,50
67628	27746127	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.296,08	
67628	27746127		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.296,08
67628	27746128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,26	
67628	27746128		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,26
67628	27746129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,57	
67628	27746129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,57
67628	27746130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,39	
67628	27746130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,39
67628	27746132	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	317,24	
67628	27746132		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		317,24
67628	27746133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27746133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27746135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	19,08	
67628	27746135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		19,08
67628	27746136	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,28	
67628	27746136		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,28
67628	27746137	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	386,18	
67628	27746137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		386,18
67628	27746139	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,53	
67628	27746139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,53
67628	27746140	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	28,00	
67628	27746140		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		28,00
67628	27746142	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	24,94	
67628	27746142		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		24,94
67628	27746143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	11,41	
67628	27746143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		11,41

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27746144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	64,27	
67628	27746144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		64,27
67628	27746146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	228,29	
67628	27746146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		228,29
67628	27746147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,96	
67628	27746147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,96
67628	27746148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	11,99	
67628	27746148		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		11,99
67628	27746149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,67	
67628	27746149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,67
67628	27746151	1.1.5.02.01.010		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	652,10	
67628	27746151		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		652,10
67628	27746152	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	32,48	
67628	27746152		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		32,48
67628	27746153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	175,78	
67628	27746153		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		175,78
67628	27746154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	146,62	
67628	27746154		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		146,62
67628	27746156	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	405,63	
67628	27746156		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		405,63
67628	27746157	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	70,48	
67628	27746157		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		70,48
67628	27746158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,07	
67628	27746158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,07
67628	27746159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67628	27746159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67628	27746160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,31	
67628	27746160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,31
67628	27746161	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,13	
67628	27746161		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,13
67628	27746162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,64	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27746162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,64
67628	27746163	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	799,57	
67628	27746163		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		799,57
67628	27746164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,74	
67628	27746164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,74
67628	27746165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27746165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27746166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	214,49	
67628	27746166		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		214,49
67628	27746167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	758,20	
67628	27746167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		758,20
67628	27746168	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	21,04	
67628	27746168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		21,04
67628	27746169	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,70	
67628	27746169		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,70
67628	27746170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,86	
67628	27746170		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,86
67628	27746171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
67628	27746171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67628	27746172	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,36	
67628	27746172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,36
67628	27746173	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	86,68	
67628	27746173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		86,68
67628	27746174	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	32,08	
67628	27746174		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		32,08
67628	27746175	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	25,36	
67628	27746175		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		25,36
67628	27746176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	43,27	
67628	27746176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		43,27
67628	27746178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	30,31	
67628	27746178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		30,31

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27746179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	66,06	
67628	27746179		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		66,06
67628	27746180	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4.673,16	
67628	27746180		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4.673,16
67628	27746182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,16	
67628	27746182		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,16
67628	27746183	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	48,40	
67628	27746183		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		48,40
67628	27746184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67628	27746184		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67628	27746185	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,35	
67628	27746185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,35
67628	27746186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	24,97	
67628	27746186		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		24,97
67628	27746187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	27,56	
67628	27746187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		27,56
67628	27746188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	65,74	
67628	27746188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		65,74
67628	27746189	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,91	
67628	27746189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,91
67628	27746190	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	14,79	
67628	27746190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		14,79
67628	27746191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,00	
67628	27746191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,00
67628	27746192	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	153,08	
67628	27746192		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		153,08
67628	27746193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	585,66	
67628	27746193		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		585,66
67628	27746194	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	25,24	
67628	27746194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		25,24
67628	27746195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,45	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27746195		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,45
67628	27746197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	20,09	
67628	27746197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		20,09
67628	27746198	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	22.994,59	
67628	27746198		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		22.994,59
67628	27746199	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2.010,21	
67628	27746199		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2.010,21
67628	27746200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2.499,97	
67628	27746200		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2.499,97
67628	27746201	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	976,80	
67628	27746201		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		976,80
67628	27746202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,12	
67628	27746202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,12
67628	27746204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	79,90	
67628	27746204		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		79,90
67628	27746205	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.056,00	
67628	27746205		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.056,00
67628	27746206	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	433,44	
67628	27746206		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		433,44
67628	27746207	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	11,56	
67628	27746207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		11,56
67628	27746209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	44,03	
67628	27746209		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		44,03
67628	27746210	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,88	
67628	27746210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,88
67628	27746211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27746211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27746212	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2.038,67	
67628	27746212		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2.038,67
67628	27746213	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,16	
67628	27746213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,16

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27746215	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	18.326,95	
67628	27746215		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		18.326,95
67628	27746216	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	972,70	
67628	27746216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		972,70
67628	27746218	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.493,35	
67628	27746218		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.493,35
67628	27746219	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	15,31	
67628	27746219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		15,31
67628	27746221	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	114,32	
67628	27746221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		114,32
67628	27746222	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,12	
67628	27746222		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,12
67628	27746223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27746223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27746224	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	182,02	
67628	27746224		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		182,02
67628	27746225	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,28	
67628	27746225		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,28
67628	27746226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27746226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27746227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	41,25	
67628	27746227		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		41,25
67628	27746228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	65,11	
67628	27746228		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		65,11
67628	27746229	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	50,11	
67628	27746229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		50,11
67628	27746230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,24	
67628	27746230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,24
67628	27746231	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	208,72	
67628	27746231		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		208,72
67628	27746232	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	210,45	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27746232		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		210,45
67628	27746233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	64,72	
67628	27746233		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		64,72
67628	27746234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,58	
67628	27746234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,58
67628	27746235	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	10,65	
67628	27746235		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		10,65
67628	27746236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	226,40	
67628	27746236		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		226,40
67628	27746237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27746237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27746238	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,06	
67628	27746238		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,06
67628	27746239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	31,06	
67628	27746239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		31,06
67628	27746240	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	705,50	
67628	27746240		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		705,50
67628	27746241	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.540,44	
67628	27746241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.540,44
67628	27746242	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	172,80	
67628	27746242		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		172,80
67628	27746244	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
67628	27746244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
67628	27746246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	43,35	
67628	27746246		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		43,35
67628	27746247	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	144,03	
67628	27746247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		144,03
67628	27746248	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,60	
67628	27746248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,60
67628	27746250	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,66	
67628	27746250		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,66

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27746251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67628	27746251		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67628	27746252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	85,40	
67628	27746252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		85,40
67628	27746254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	134,27	
67628	27746254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		134,27
67628	27746255	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	165,70	
67628	27746255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		165,70
67628	27746256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,83	
67628	27746256		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,83
67628	27746257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	54,53	
67628	27746257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		54,53
67628	27746258	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6.965,21	
67628	27746258		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6.965,21
67628	27746259	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	446,15	
67628	27746259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		446,15
67628	27746260	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	324,90	
67628	27746260		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		324,90
67628	27746261	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	238,11	
67628	27746261		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		238,11
67628	27746262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67628	27746262		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67628	27746264	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	14,15	
67628	27746264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		14,15
67628	27746267	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	147,42	
67628	27746267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		147,42
67628	27746268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	16,68	
67628	27746268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		16,68
67628	27746269	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	119,47	
67628	27746269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		119,47
67628	27746270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	538,07	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27746270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		538,07
67628	27746271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,79	
67628	27746271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,79
67628	27746272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,83	
67628	27746272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,83
67628	27746273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,45	
67628	27746273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,45
67628	27746274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	175,58	
67628	27746274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		175,58
67628	27746275	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,91	
67628	27746275		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,91
67628	27746276	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	83,39	
67628	27746276		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		83,39
67628	27746277	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2.503,88	
67628	27746277		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2.503,88
67628	27746278	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2.509,21	
67628	27746278		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2.509,21
67628	27746279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	36,25	
67628	27746279		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		36,25
67628	27746281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	32,06	
67628	27746281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		32,06
67628	27746282	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3.188,04	
67628	27746282		1.1.5.02.01.011	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3.188,04
67628	27746283	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,74	
67628	27746283		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,74
67628	27746284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	30,18	
67628	27746284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		30,18
67628	27746285	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	608,97	
67628	27746285		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		608,97
67628	27746286	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,30	
67628	27746286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,30

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27746287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	22,30	
67628	27746287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		22,30
67628	27746288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	41,39	
67628	27746288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		41,39
67628	27746289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	111,89	
67628	27746289		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		111,89
67628	27746290	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	309,66	
67628	27746290		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		309,66
67628	27746291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	42,14	
67628	27746291		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		42,14
67628	27746292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	29,21	
67628	27746292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		29,21
67628	27746293	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,00	
67628	27746293		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		8,00
67628	27746294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	59,42	
67628	27746294		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		59,42
67628	27746295	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
67628	27746295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
67628	27746297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	15,68	
67628	27746297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		15,68
67628	27746298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	53,21	
67628	27746298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		53,21
67628	27746299	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,37	
67628	27746299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,37
67628	27746300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	41,93	
67628	27746300		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		41,93
67628	27746301	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,52	
67628	27746301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,52
67628	27746302	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	22,71	
67628	27746302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		22,71
67628	27746303	1.1.5.02.01.004		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	109,06	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27746303		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		109,06
67628	27746304	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	207,99	
67628	27746304		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		207,99
67628	27746305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	10,75	
67628	27746305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		10,75
67628	27746306	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	118,39	
67628	27746306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		118,39
67628	27746307	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	280,96	
67628	27746307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		280,96
67628	27746310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	25,30	
67628	27746310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		25,30
67628	27746311	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	847,61	
67628	27746311		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		847,61
67628	27746312	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	13,39	
67628	27746312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		13,39
67628	27746313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,22	
67628	27746313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,22
67628	27746314	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,04	
67628	27746314		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,04
67628	27746315	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	73,85	
67628	27746315		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		73,85
67628	27746316	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4.310,93	
67628	27746316		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4.310,93
67628	27746317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	51,03	
67628	27746317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		51,03
67628	27746318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
67628	27746318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43
67628	27746320	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44	
67628	27746320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44
67628	27746321	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67628	27746321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27746322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	33,23	
67628	27746322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		33,23
67628	27746324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,35	
67628	27746324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,35
67628	27746326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	28,24	
67628	27746326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		28,24
67628	27746327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,43	
67628	27746327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,43
67628	27746328	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,31	
67628	27746328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,31
67628	27746329	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,65	
67628	27746329		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,65
67628	27746330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,59	
67628	27746330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,59
67628	27746331	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	62,99	
67628	27746331		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		62,99
67628	27746332	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	64,27	
67628	27746332		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		64,27
67628	27746333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,59	
67628	27746333		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,59
67628	27746334	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	386,37	
67628	27746334		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		386,37
67628	27746335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	159,33	
67628	27746335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		159,33
67628	27746336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,52	
67628	27746336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,52
67628	27746337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	30,53	
67628	27746337		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		30,53
67628	27746339	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3.383,30	
67628	27746339		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3.383,30
67628	27746340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.911,18	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27746340		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.911,18
67628	27746341	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	84,78	
67628	27746341		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		84,78
67628	27746342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	86,52	
67628	27746342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		86,52
67628	27746343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,79	
67628	27746343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,79
67628	27746344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	24,06	
67628	27746344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		24,06
67628	27746347	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27746347		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27746348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	53,78	
67628	27746348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		53,78
67628	27746349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67628	27746349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67628	27746350	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,77	
67628	27746350		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,77
67628	27746351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,70	
67628	27746351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,70
67628	27746352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,98	
67628	27746352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,98
67628	27746353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,94	
67628	27746353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,94
67628	27746354	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	747,09	
67628	27746354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		747,09
67628	27746355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	62,93	
67628	27746355		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		62,93
67628	27746356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	56,91	
67628	27746356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		56,91
67628	27746357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	61,90	
67628	27746357		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		61,90

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27746358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	79,44	
67628	27746358		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		79,44
67628	27746359	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	58,62	
67628	27746359		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		58,62
67628	27746360	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	45.028,20	
67628	27746360		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		45.028,20
67628	27746362	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,85	
67628	27746362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,85
67628	27746364	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.953,71	
67628	27746364		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.953,71
67628	27746368	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2.769,74	
67628	27746368		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2.769,74
67628	27746371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,10	
67628	27746371		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,10
67628	27746372	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14.006,69	
67628	27746372		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		14.006,69
67628	27746373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	125,69	
67628	27746373		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		125,69
67628	27746374	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27746374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27746375	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	28,66	
67628	27746375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		28,66
67628	27746376	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,92	
67628	27746376		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,92
67628	27746377	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	29,75	
67628	27746377		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		29,75
67628	27746378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	22,38	
67628	27746378		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		22,38
67628	27746379	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,76	
67628	27746379		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,76
67628	27746381	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	64,23	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27746381		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		64,23
67628	27746383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,21	
67628	27746383		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,21
67628	27746385	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.379,41	
67628	27746385		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3.379,41
67628	27746386	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	301,96	
67628	27746386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		301,96
67628	27746387	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	185,42	
67628	27746387		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		185,42
67628	27746389	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.238,03	
67628	27746389		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1.238,03
67628	27746390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	185,77	
67628	27746390		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		185,77
67628	27746391	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	613,18	
67628	27746391		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		613,18
67628	27746392	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,14	
67628	27746392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,14
67628	27746396	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	296,11	
67628	27746396		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		296,11
67628	27746397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	76,10	
67628	27746397		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		76,10
67628	27746404	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67628	27746404		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67628	27746405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27746405		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27746406	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,31	
67628	27746406		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,31
67628	27746407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27746407		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27746408	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.030,76	
67628	27746408		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.030,76

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27746409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,36	
67628	27746409		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,36
67628	27746410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,57	
67628	27746410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,57
67628	27746411	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67628	27746411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67628	27746413	3.2.1.30.07.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.897,23	
67628	27746413		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4.897,23
67628	27746418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,88	
67628	27746418		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,88
67628	27746419	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	586,97	
67628	27746419		1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		586,97
67628	27746420	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	586,97	
67628	27746420		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		586,97
67628	27746421	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	503,15	
67628	27746421		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		503,15
67628	27746423	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67628	27746423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67628	27746424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,69	
67628	27746424		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,69
67628	27746425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	34,09	
67628	27746425		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		34,09
67628	27746429	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	42,27	
67628	27746429		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		42,27
67628	27746430	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27746430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27746432	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67628	27746432		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67628	27746433	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,31	
67628	27746433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,31
67628	27746434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	54,99	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27746434		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		54,99
67628	27746435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	435,92	
67628	27746435		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		435,92
67628	27746436	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	86,20	
67628	27746436		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		86,20
67628	27746437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	473,67	
67628	27746437		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		473,67
67628	27746439	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	416,59	
67628	27746439		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		416,59
67628	27746440	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8.080,98	
67628	27746440		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		8.080,98
67628	27746441	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	173,08	
67628	27746441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		173,08
67628	27746442	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	459,84	
67628	27746442		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		459,84
67628	27746443	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.634,70	
67628	27746443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.634,70
67628	27746445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27746445		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27746446	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	85,16	
67628	27746446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		85,16
67628	27746447	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	19,67	
67628	27746447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		19,67
67628	27746448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	22,85	
67628	27746448		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		22,85
67628	27746449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,44	
67628	27746449		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,44
67628	27746450	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67628	27746450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67628	27746451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	33,31	
67628	27746451		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		33,31

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27746452	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	11,52	
67628	27746452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		11,52
67628	27746453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	35,03	
67628	27746453		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		35,03
67628	27746454	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	535,29	
67628	27746454		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		535,29
67628	27746456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	102,98	
67628	27746456		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		102,98
67628	27746457	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	10,56	
67628	27746457		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		10,56
67628	27746458	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	52,60	
67628	27746458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		52,60
67628	27746459	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67628	27746459		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67628	27746460	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	54,42	
67628	27746460		1.1.5.02.01.010	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		54,42
67628	27746461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	32,24	
67628	27746461		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		32,24
67628	27746462	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	24.913,67	
67628	27746462		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		24.913,67
67628	27746463	1.1.5.02.01.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.158,06	
67628	27746463		1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.158,06
67628	27746464	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,95	
67628	27746464		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,95
67628	27746465	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,32	
67628	27746465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,32
67628	27746466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44	
67628	27746466		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44
67628	27746467	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	502,36	
67628	27746467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		502,36
67628	27746469	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	30,42	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27746469		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		30,42
67628	27746470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,07	
67628	27746470		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,07
67628	27746471	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27746471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27746473	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67628	27746473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67628	27746474	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	27.515,59	
67628	27746474		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		27.515,59
67628	27746475	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3.534,65	
67628	27746475		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3.534,65
67628	27746476	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27746476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27746477	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	54,94	
67628	27746477		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		54,94
67628	27746479	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	310,59	
67628	27746479		1.1.5.02.01.011	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		310,59
67628	27746480	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	21,04	
67628	27746480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		21,04
67628	27746481	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,00	
67628	27746481		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,00
67628	27746482	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,57	
67628	27746482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,57
67628	27746483	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	45,90	
67628	27746483		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		45,90
67628	27746484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	23,33	
67628	27746484		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		23,33
67628	27746485	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.247,26	
67628	27746485		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.247,26
67628	27746486	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,08	
67628	27746486		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,08

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27746488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	15,34	
67628	27746488		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		15,34
67628	27746489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	132,57	
67628	27746489		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		132,57
67628	27746490	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	144,92	
67628	27746490		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		144,92
67628	27746492	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	205,47	
67628	27746492		1.1.5.02.01.008	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		205,47
67628	27746494	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,45	
67628	27746494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,45
67628	27746495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,66	
67628	27746495		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,66
67628	27746496	3.2.1.30.01.029		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	450,46	
67628	27746496		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		450,46
67628	27746497	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	651,92	
67628	27746497		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		651,92
67628	27746500	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	80,79	
67628	27746500		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		80,79
67628	27746501	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	226.564,74	
67628	27746501		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		226.564,74
67628	27746503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,31	
67628	27746503		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,31
67628	27746504	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27746504		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27746506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67628	27746506		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67628	27746513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,17	
67628	27746513		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,17
67628	27746517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,42	
67628	27746517		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,42
67628	27746522	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,35	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27746522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,35
67628	27746527	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	19,63	
67628	27746527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		19,63
67628	27746528	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27746528		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27746530	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	46,89	
67628	27746530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		46,89
67628	27746532	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,28	
67628	27746532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,28
67628	27746533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27746533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27746534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	30,98	
67628	27746534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		30,98
67628	27746535	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67628	27746535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67628	27746536	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	300,92	
67628	27746536		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		300,92
67628	27746537	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,30	
67628	27746537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,30
67628	27746538	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,32	
67628	27746538		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,32
67628	27746539	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,77	
67628	27746539		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,77
67628	27746540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,73	
67628	27746540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,73
67628	27746541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67628	27746541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67628	27746543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,47	
67628	27746543		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,47
67628	27746544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27746544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27746545	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	140,40	
67628	27746545		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		140,40
67628	27746546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	40,94	
67628	27746546		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		40,94
67628	27746547	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,83	
67628	27746547		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,83
67628	27746548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,27	
67628	27746548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,27
67628	27746549	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,65	
67628	27746549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,65
67628	27746551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,30	
67628	27746551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,30
67628	27746552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	13,77	
67628	27746552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		13,77
67628	27746554	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	58,58	
67628	27746554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		58,58
67628	27746555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	53,81	
67628	27746555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		53,81
67628	27746556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	164,51	
67628	27746556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		164,51
67628	27746557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	27,97	
67628	27746557		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		27,97
67628	27746558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67628	27746558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67628	27746559	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,07	
67628	27746559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,07
67628	27746560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67628	27746560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67628	27746562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	34,81	
67628	27746562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		34,81
67628	27746563	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,30	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27746563		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,30
67628	27746564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	99,74	
67628	27746564		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		99,74
67628	27746565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	22,43	
67628	27746565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		22,43
67628	27746567	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	20,76	
67628	27746567		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		20,76
67628	27746568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	36,60	
67628	27746568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		36,60
67628	27746570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,60	
67628	27746570		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,60
67628	27746571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27746571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27746572	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	26,10	
67628	27746572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		26,10
67628	27746573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,26	
67628	27746573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,26
67628	27746574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,91	
67628	27746574		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,91
67628	27746577	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67628	27746577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67628	27746578	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,13	
67628	27746578		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,13
67628	27746579	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	63,36	
67628	27746579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		63,36
67628	27746580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	76,43	
67628	27746580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		76,43
67628	27746581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,26	
67628	27746581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,26
67628	27746582	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,07	
67628	27746582		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,07

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27746583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	33,92	
67628	27746583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		33,92
67628	27746584	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,54	
67628	27746584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,54
67628	27746586	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	141,52	
67628	27746586		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		141,52
67628	27746587	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,61	
67628	27746587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,61
67628	27746588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,74	
67628	27746588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,74
67628	27746589	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	149,64	
67628	27746589		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		149,64
67628	27746590	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	99,76	
67628	27746590		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		99,76
67628	27746591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,98	
67628	27746591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,98
67628	27746593	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	21,79	
67628	27746593		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		21,79
67628	27746596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	38,11	
67628	27746596		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		38,11
67628	27746598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
67628	27746598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
67628	27746599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	61,05	
67628	27746599		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		61,05
67628	27746600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	13,73	
67628	27746600		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		13,73
67628	27746601	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,67	
67628	27746601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,67
67628	27746602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,27	
67628	27746602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,27
67628	27746606	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	182,35	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27746606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		182,35
67628	27746607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
67628	27746607		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
67628	27746608	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,29	
67628	27746608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,29
67628	27746609	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,43	
67628	27746609		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,43
67628	27746611	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,76	
67628	27746611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,76
67628	27746612	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,84	
67628	27746612		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,84
67628	27746614	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	90,14	
67628	27746614		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		90,14
67628	27746615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,79	
67628	27746615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,79
67628	27746616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,14	
67628	27746616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,14
67628	27746618	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,35	
67628	27746618		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,35
67628	27746619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,53	
67628	27746619		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,53
67628	27746621	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67628	27746621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67628	27746622	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	19,73	
67628	27746622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		19,73
67628	27746623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27746623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27746624	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	89,45	
67628	27746624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		89,45
67628	27746625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	85,34	
67628	27746625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		85,34

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27746627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,40	
67628	27746627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,40
67628	27746628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	17,34	
67628	27746628		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		17,34
67628	27746629	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	29,29	
67628	27746629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		29,29
67628	27746630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,55	
67628	27746630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,55
67628	27746631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	16,42	
67628	27746631		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		16,42
67628	27746632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	20,69	
67628	27746632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		20,69
67628	27746633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	49,54	
67628	27746633		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		49,54
67628	27746634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	30,67	
67628	27746634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		30,67
67628	27746635	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	54,62	
67628	27746635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		54,62
67628	27746636	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,05	
67628	27746636		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,05
67628	27746637	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	15,23	
67628	27746637		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		15,23
67628	27746638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	14,26	
67628	27746638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		14,26
67628	27746639	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	18,53	
67628	27746639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		18,53
67628	27746640	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,31	
67628	27746640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,31
67628	27746641	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,72	
67628	27746641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,72
67628	27746642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27746642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27746644	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	33,46	
67628	27746644		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		33,46
67628	27746645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,55	
67628	27746645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,55
67628	27746648	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67628	27746648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67628	27746649	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,20	
67628	27746649		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,20
67628	27746650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	197,51	
67628	27746650		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		197,51
67628	27746651	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	23,94	
67628	27746651		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		23,94
67628	27746654	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	39,29	
67628	27746654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		39,29
67628	27746656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67628	27746656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67628	27746659	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	26,82	
67628	27746659		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		26,82
67628	27746660	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,68	
67628	27746660		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,68
67628	27746661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,03	
67628	27746661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,03
67628	27746662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,40	
67628	27746662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,40
67628	27746664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,80	
67628	27746664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,80
67628	27746665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	46,60	
67628	27746665		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		46,60
67628	27746666	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,06	
67628	27746666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,06

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27746667	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	15,43	
67628	27746667		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		15,43
67628	27746669	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	123,10	
67628	27746669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		123,10
67628	27746670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,79	
67628	27746670		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,79
67628	27746671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	118,14	
67628	27746671		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		118,14
67628	27746672	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	54,43	
67628	27746672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		54,43
67628	27746674	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	38,44	
67628	27746674		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		38,44
67628	27746675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,76	
67628	27746675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,76
67628	27746676	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	35,49	
67628	27746676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		35,49
67628	27746678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	98,58	
67628	27746678		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		98,58
67628	27746680	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,39	
67628	27746680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,39
67628	27746681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67628	27746681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67628	27746684	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11,92	
67628	27746684		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		11,92
67628	27746685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67628	27746685		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67628	27746686	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	18,27	
67628	27746686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		18,27
67628	27746687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,66	
67628	27746687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,66
67628	27746689	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	36,70	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27746689		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		36,70
67628	27746690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27746690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27746691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,11	
67628	27746691		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,11
67628	27746692	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,76	
67628	27746692		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,76
67628	27746693	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,64	
67628	27746693		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,64
67628	27746694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27746694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27746695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27746695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27746696	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27746696		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27746697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,02	
67628	27746697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,02
67628	27746699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27746699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27746700	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	284,00	
67628	27746700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		284,00
67628	27746701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27746701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27746703	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,23	
67628	27746703		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,23
67628	27746704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,58	
67628	27746704		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,58
67628	27746705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	14,12	
67628	27746705		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		14,12
67628	27746706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,62	
67628	27746706		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,62

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27746707	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,11	
67628	27746707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,11
67628	27746708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,38	
67628	27746708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,38
67628	27746709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	
67628	27746709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40
67628	27746710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,88	
67628	27746710		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,88
67628	27746711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,32	
67628	27746711		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,32
67628	27746715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,18	
67628	27746715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,18
67628	27746716	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,90	
67628	27746716		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,90
67628	27746718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,27	
67628	27746718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,27
67628	27746719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,02	
67628	27746719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,02
67628	27746720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,09	
67628	27746720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,09
67628	27746721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	162,59	
67628	27746721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		162,59
67628	27746722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,09	
67628	27746722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,09
67628	27746723	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,66	
67628	27746723		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		10,66
67628	27746724	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,95	
67628	27746724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,95
67628	27746725	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	19,77	
67628	27746725		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		19,77
67628	27746727	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,12	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27746727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,12
67628	27746728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,35	
67628	27746728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,35
67628	27746729	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,24	
67628	27746729		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,24
67628	27746730	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	10,53	
67628	27746730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		10,53
67628	27746731	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,26	
67628	27746731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,26
67628	27746732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,31	
67628	27746732		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,31
67628	27746733	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,60	
67628	27746733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,60
67628	27746734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67628	27746734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67628	27746735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	28,13	
67628	27746735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		28,13
67628	27746736	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67628	27746736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67628	27746737	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,17	
67628	27746737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		12,17
67628	27746738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,59	
67628	27746738		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,59
67628	27746739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	14,77	
67628	27746739		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		14,77
67628	27746741	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	453,24	
67628	27746741		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		453,24
67628	27746742	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,55	
67628	27746742		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,55
67628	27746743	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	56,42	
67628	27746743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		56,42

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27746744	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,58	
67628	27746744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,58
67628	27746746	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	33,24	
67628	27746746		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		33,24
67628	27746747	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,86	
67628	27746747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,86
67628	27746748	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	95,31	
67628	27746748		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		95,31
67628	27746749	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	64,33	
67628	27746749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		64,33
67628	27746750	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,02	
67628	27746750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		8,02
67628	27746751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,07	
67628	27746751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,07
67628	27746754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	46,43	
67628	27746754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		46,43
67628	27746755	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,90	
67628	27746755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,90
67628	27746756	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,12	
67628	27746756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,12
67628	27746758	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13,96	
67628	27746758		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		13,96
67628	27746760	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,20	
67628	27746760		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,20
67628	27746761	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,35	
67628	27746761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,35
67628	27746763	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,19	
67628	27746763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		8,19
67628	27746764	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,91	
67628	27746764		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,91
67628	27746765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27746765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27746766	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	95,53	
67628	27746766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		95,53
67628	27746767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,85	
67628	27746767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,85
67628	27746768	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	23,47	
67628	27746768		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		23,47
67628	27746769	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	266,31	
67628	27746769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		266,31
67628	27746770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	209,17	
67628	27746770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		209,17
67628	27746773	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	328,15	
67628	27746773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		328,15
67628	27746775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,28	
67628	27746775		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,28
67628	27746777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,47	
67628	27746777		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,47
67628	27746779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	427,90	
67628	27746779		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		427,90
67628	27746780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	61,99	
67628	27746780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		61,99
67628	27746781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67628	27746781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67628	27746782	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14,98	
67628	27746782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		14,98
67628	27746783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,88	
67628	27746783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,88
67628	27746784	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	29,50	
67628	27746784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		29,50
67628	27746785	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,52	
67628	27746785		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,52

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27746787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,29	
67628	27746787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,29
67628	27746788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,68	
67628	27746788		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,68
67628	27746789	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	141,43	
67628	27746789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		141,43
67628	27746791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,21	
67628	27746791		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,21
67628	27746792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	17,01	
67628	27746792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		17,01
67628	27746793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27746793		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27746794	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,04	
67628	27746794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,04
67628	27746795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67628	27746795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67628	27746796	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,96	
67628	27746796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		16,96
67628	27746797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,00	
67628	27746797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,00
67628	27746798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,49	
67628	27746798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,49
67628	27746799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,66	
67628	27746799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,66
67628	27746800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	21,49	
67628	27746800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		21,49
67628	27746801	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,36	
67628	27746801		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,36
67628	27746802	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,67	
67628	27746802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,67
67628	27746803	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	145,99	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27746803		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		145,99
67628	27746804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,02	
67628	27746804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,02
67628	27746806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	25,72	
67628	27746806		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		25,72
67628	27746807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,26	
67628	27746807		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,26
67628	27746808	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,24	
67628	27746808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,24
67628	27746810	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67628	27746810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67628	27746811	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,08	
67628	27746811		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,08
67628	27746812	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,47	
67628	27746812		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,47
67628	27746813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27746813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27746814	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	182,88	
67628	27746814		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		182,88
67628	27746815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	18,93	
67628	27746815		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		18,93
67628	27746816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	19,92	
67628	27746816		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		19,92
67628	27746817	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	380,47	
67628	27746817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		380,47
67628	27746818	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,21	
67628	27746818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,21
67628	27746819	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,42	
67628	27746819		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,42
67628	27746820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,71	
67628	27746820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,71

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27746821	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	74,70	
67628	27746821		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		74,70
67628	27746822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	118,44	
67628	27746822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		118,44
67628	27746823	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,65	
67628	27746823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,65
67628	27746824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27746824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27746825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27746825		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27746826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	31,05	
67628	27746826		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		31,05
67628	27746827	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,50	
67628	27746827		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,50
67628	27746831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,54	
67628	27746831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,54
67628	27746832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67628	27746832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67628	27746833	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	553,87	
67628	27746833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		553,87
67628	27746834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	373,98	
67628	27746834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		373,98
67628	27746835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,34	
67628	27746835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,34
67628	27746836	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,00	
67628	27746836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,00
67628	27746837	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	18,80	
67628	27746837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		18,80
67628	27746839	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,65	
67628	27746839		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,65
67628	27746840	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,87	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27746840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,87
67628	27746841	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	673,41	
67628	27746841		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		673,41
67628	27746844	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,82	
67628	27746844		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,82
67628	27746846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,22	
67628	27746846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,22
67628	27746847	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,14	
67628	27746847		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,14
67628	27746850	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,68	
67628	27746850		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,68
67628	27746852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,34	
67628	27746852		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,34
67628	27746853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,93	
67628	27746853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,93
67628	27746855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,30	
67628	27746855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,30
67628	27746857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,39	
67628	27746857		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,39
67628	27746859	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14,15	
67628	27746859		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		14,15
67628	27746860	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13,56	
67628	27746860		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		13,56
67628	27746861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27746861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27746862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,55	
67628	27746862		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,55
67628	27746865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,91	
67628	27746865		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,91
67628	27746866	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	28,98	
67628	27746866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		28,98

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27746867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
67628	27746867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
67628	27746868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,47	
67628	27746868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,47
67628	27746869	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	19,11	
67628	27746869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		19,11
67628	27746870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,49	
67628	27746870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,49
67628	27746871	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,34	
67628	27746871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		10,34
67628	27746872	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,90	
67628	27746872		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,90
67628	27746873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,46	
67628	27746873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,46
67628	27746874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,57	
67628	27746874		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,57
67628	27746876	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	124,19	
67628	27746876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		124,19
67628	27746878	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,20	
67628	27746878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,20
67628	27746879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27746879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27746880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27746880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27746881	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	19,02	
67628	27746881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		19,02
67628	27746882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	
67628	27746882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40
67628	27746884	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	31,49	
67628	27746884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		31,49
67628	27746885	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	20,10	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27746885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		20,10
67628	27746886	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	192,70	
67628	27746886		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		192,70
67628	27746887	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	23,14	
67628	27746887		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		23,14
67628	27746888	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,71	
67628	27746888		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,71
67628	27746890	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14,66	
67628	27746890		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		14,66
67628	27746892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	35,53	
67628	27746892		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		35,53
67628	27746893	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,43	
67628	27746893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,43
67628	27746894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	213,34	
67628	27746894		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		213,34
67628	27746895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	64,27	
67628	27746895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		64,27
67628	27746896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	10,91	
67628	27746896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		10,91
67628	27746897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,65	
67628	27746897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,65
67628	27746898	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,80	
67628	27746898		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,80
67628	27746900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	24,28	
67628	27746900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		24,28
67628	27746901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,38	
67628	27746901		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,38
67628	27746903	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,25	
67628	27746903		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,25
67628	27746904	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	26,53	
67628	27746904		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		26,53

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27746906	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,48	
67628	27746906		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,48
67628	27746907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	94,93	
67628	27746907		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		94,93
67628	27746908	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,16	
67628	27746908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,16
67628	27746909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27746909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27746910	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	154,78	
67628	27746910		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		154,78
67628	27746911	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	70,44	
67628	27746911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		70,44
67628	27746912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,07	
67628	27746912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,07
67628	27746918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67628	27746918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67628	27746919	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,66	
67628	27746919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,66
67628	27746920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	23,33	
67628	27746920		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		23,33
67628	27746921	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	23,36	
67628	27746921		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		23,36
67628	27746922	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	19,62	
67628	27746922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		19,62
67628	27746924	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,02	
67628	27746924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,02
67628	27746925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,63	
67628	27746925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,63
67628	27746927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67628	27746927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67628	27746928	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	25,64	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27746928		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		25,64
67628	27746929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,40	
67628	27746929		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,40
67628	27746930	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,84	
67628	27746930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,84
67628	27746934	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,24	
67628	27746934		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,24
67628	27746935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27746935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27746936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67628	27746936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67628	27746937	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,81	
67628	27746937		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		16,81
67628	27746938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	26,10	
67628	27746938		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		26,10
67628	27746940	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,22	
67628	27746940		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,22
67628	27746941	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,98	
67628	27746941		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,98
67628	27746942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27746942		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27746943	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	44,64	
67628	27746943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		44,64
67628	27746944	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,58	
67628	27746944		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,58
67628	27746945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67628	27746945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67628	27746947	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	15,40	
67628	27746947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		15,40
67628	27746948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,14	
67628	27746948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,14

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27746949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67628	27746949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67628	27746950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,66	
67628	27746950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,66
67628	27746951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67628	27746951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67628	27746952	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67628	27746952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67628	27746953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	124,64	
67628	27746953		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		124,64
67628	27746955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,62	
67628	27746955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,62
67628	27746956	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14,55	
67628	27746956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		14,55
67628	27746959	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,39	
67628	27746959		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,39
67628	27746960	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,97	
67628	27746960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,97
67628	27746961	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	17,01	
67628	27746961		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		17,01
67628	27746963	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,18	
67628	27746963		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,18
67628	27746964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	19,44	
67628	27746964		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		19,44
67628	27746966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,16	
67628	27746966		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,16
67628	27746967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,42	
67628	27746967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,42
67628	27746968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27746968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27746969	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14,04	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27746969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		14,04
67628	27746970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,81	
67628	27746970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,81
67628	27746971	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,23	
67628	27746971		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,23
67628	27746972	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,76	
67628	27746972		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		12,76
67628	27746973	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	21,82	
67628	27746973		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		21,82
67628	27746976	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,29	
67628	27746976		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,29
67628	27746978	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	17,78	
67628	27746978		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		17,78
67628	27746980	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,24	
67628	27746980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,24
67628	27746981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	15,59	
67628	27746981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		15,59
67628	27746982	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,94	
67628	27746982		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,94
67628	27746984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	10,22	
67628	27746984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		10,22
67628	27746986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,74	
67628	27746986		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,74
67628	27746987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,40	
67628	27746987		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,40
67628	27746989	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	67,98	
67628	27746989		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		67,98
67628	27746993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67628	27746993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67628	27746994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	50,68	
67628	27746994		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		50,68

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27746995	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	136,01	
67628	27746995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		136,01
67628	27746996	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
67628	27746996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
67628	27746997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,27	
67628	27746997		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,27
67628	27746998	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	74,66	
67628	27746998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		74,66
67628	27746999	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,67	
67628	27746999		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,67
67628	27747000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	13,80	
67628	27747000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		13,80
67628	27747001	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,51	
67628	27747001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,51
67628	27747002	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,20	
67628	27747002		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,20
67628	27747003	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,46	
67628	27747003		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,46
67628	27747004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,77	
67628	27747004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,77
67628	27747005	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,18	
67628	27747005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,18
67628	27747007	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,38	
67628	27747007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,38
67628	27747008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,66	
67628	27747008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,66
67628	27747010	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,79	
67628	27747010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,79
67628	27747011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	193,08	
67628	27747011		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		193,08
67628	27747012	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	64,25	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27747012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		64,25
67628	27747013	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	34,68	
67628	27747013		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		34,68
67628	27747014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,51	
67628	27747014		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,51
67628	27747015	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	460,61	
67628	27747015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		460,61
67628	27747016	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,19	
67628	27747016		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,19
67628	27747018	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	28,80	
67628	27747018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		28,80
67628	27747020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,26	
67628	27747020		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,26
67628	27747021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	25,37	
67628	27747021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		25,37
67628	27747022	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	142,78	
67628	27747022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		142,78
67628	27747023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,37	
67628	27747023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,37
67628	27747024	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,70	
67628	27747024		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,70
67628	27747025	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,00	
67628	27747025		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		12,00
67628	27747026	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	17,06	
67628	27747026		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		17,06
67628	27747027	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,72	
67628	27747027		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,72
67628	27747028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27747028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27747029	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,34	
67628	27747029		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,34

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27747030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27747030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27747031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,53	
67628	27747031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,53
67628	27747032	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13,11	
67628	27747032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		13,11
67628	27747033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,55	
67628	27747033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,55
67628	27747035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	25,59	
67628	27747035		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		25,59
67628	27747036	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,73	
67628	27747036		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,73
67628	27747037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67628	27747037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67628	27747038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,09	
67628	27747038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,09
67628	27747039	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,80	
67628	27747039		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		12,80
67628	27747040	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,87	
67628	27747040		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		12,87
67628	27747041	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,82	
67628	27747041		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,82
67628	27747044	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,21	
67628	27747044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,21
67628	27747045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,39	
67628	27747045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,39
67628	27747046	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	291,80	
67628	27747046		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		291,80
67628	27747047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,22	
67628	27747047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,22
67628	27747049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27747049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27747050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27747050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27747052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,67	
67628	27747052		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,67
67628	27747053	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	359,24	
67628	27747053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		359,24
67628	27747054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,95	
67628	27747054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,95
67628	27747055	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	15,72	
67628	27747055		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		15,72
67628	27747057	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	39,02	
67628	27747057		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		39,02
67628	27747058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,22	
67628	27747058		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,22
67628	27747059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	11,48	
67628	27747059		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		11,48
67628	27747061	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,91	
67628	27747061		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,91
67628	27747063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,14	
67628	27747063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,14
67628	27747064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,32	
67628	27747064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,32
67628	27747065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,29	
67628	27747065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,29
67628	27747067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,27	
67628	27747067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,27
67628	27747068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,56	
67628	27747068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,56
67628	27747069	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	173,25	
67628	27747069		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		173,25

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27747070	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,07	
67628	27747070		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,07
67628	27747072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	230,40	
67628	27747072		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		230,40
67628	27747073	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11,10	
67628	27747073		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		11,10
67628	27747075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,47	
67628	27747075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,47
67628	27747076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	46,16	
67628	27747076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		46,16
67628	27747078	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	216,44	
67628	27747078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		216,44
67628	27747079	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,49	
67628	27747079		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,49
67628	27747080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,56	
67628	27747080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,56
67628	27747081	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,33	
67628	27747081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,33
67628	27747082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,45	
67628	27747082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,45
67628	27747084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,49	
67628	27747084		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,49
67628	27747085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67628	27747085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67628	27747086	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,57	
67628	27747086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,57
67628	27747087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,46	
67628	27747087		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,46
67628	27747088	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14,08	
67628	27747088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		14,08
67628	27747089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,29	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27747089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,29
67628	27747090	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	51,53	
67628	27747090		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		51,53
67628	27747091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	657,75	
67628	27747091		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		657,75
67628	27747094	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,73	
67628	27747094		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,73
67628	27747095	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,87	
67628	27747095		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,87
67628	27747096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	217,83	
67628	27747096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		217,83
67628	27747097	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27747097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27747099	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	50,10	
67628	27747099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		50,10
67628	27747100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	14,61	
67628	27747100		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		14,61
67628	27747101	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,22	
67628	27747101		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,22
67628	27747102	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	21,91	
67628	27747102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		21,91
67628	27747103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	118,68	
67628	27747103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		118,68
67628	27747104	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	131,57	
67628	27747104		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		131,57
67628	27747105	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11,96	
67628	27747105		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		11,96
67628	27747107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	57,04	
67628	27747107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		57,04
67628	27747108	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,00	
67628	27747108		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27747109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67628	27747109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67628	27747112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,24	
67628	27747112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,24
67628	27747113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,39	
67628	27747113		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,39
67628	27747114	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,59	
67628	27747114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,59
67628	27747115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	24,94	
67628	27747115		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		24,94
67628	27747117	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	29,31	
67628	27747117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		29,31
67628	27747119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,49	
67628	27747119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,49
67628	27747121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,18	
67628	27747121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,18
67628	27747122	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	37,54	
67628	27747122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		37,54
67628	27747123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27747123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27747125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67628	27747125		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67628	27747126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,34	
67628	27747126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,34
67628	27747127	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	122,40	
67628	27747127		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		122,40
67628	27747128	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,71	
67628	27747128		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,71
67628	27747129	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	86,68	
67628	27747129		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		86,68
67628	27747130	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,48	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27747130		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		10,48
67628	27747134	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,70	
67628	27747134		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		8,70
67628	27747135	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	254,74	
67628	27747135		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		254,74
67628	27747136	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	101,95	
67628	27747136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		101,95
67628	27747138	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13,09	
67628	27747138		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		13,09
67628	27747139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	30,92	
67628	27747139		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		30,92
67628	27747140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27747140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27747143	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,89	
67628	27747143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,89
67628	27747144	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67628	27747144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67628	27747145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,56	
67628	27747145		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,56
67628	27747146	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,34	
67628	27747146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,34
67628	27747148	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13,02	
67628	27747148		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		13,02
67628	27747149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67628	27747149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67628	27747150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27747150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27747151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67628	27747151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67628	27747152	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	37,43	
67628	27747152		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		37,43

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
67628	27747153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,87
67628	27747153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,87
67628	27747154	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,95
67628	27747154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,95
67628	27747155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06
67628	27747155		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06
67628	27747156	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	29,52
67628	27747156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	29,52
67628	27747157	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,01
67628	27747157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,01
67628	27747158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,08
67628	27747158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,08
67628	27747159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13
67628	27747159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13
67628	27747161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01
67628	27747161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01
67628	27747162	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	299,28
67628	27747162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	299,28
67628	27747163	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	24,94
67628	27747163		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	24,94
67628	27747164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,76
67628	27747164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,76
67628	27747165	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	84,10
67628	27747165		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	84,10
67628	27747166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,05
67628	27747166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,05
67628	27747167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11
67628	27747167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11
67628	27747168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,76
67628	27747168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,76
67628	27747169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	125,67

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27747169		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		125,67
67628	27747170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	10,85	
67628	27747170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		10,85
67628	27747171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,34	
67628	27747171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,34
67628	27747173	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,80	
67628	27747173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,80
67628	27747174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27747174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27747175	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14,78	
67628	27747175		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		14,78
67628	27747177	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	76,93	
67628	27747177		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		76,93
67628	27747178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,94	
67628	27747178		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,94
67628	27747179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27747179		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27747181	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67628	27747181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67628	27747182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,32	
67628	27747182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,32
67628	27747183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	68,13	
67628	27747183		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		68,13
67628	27747184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67628	27747184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67628	27747185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67628	27747185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67628	27747186	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,84	
67628	27747186		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		8,84
67628	27747187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	35,40	
67628	27747187		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		35,40

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27747188	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,12	
67628	27747188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,12
67628	27747189	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,12	
67628	27747189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,12
67628	27747190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27747190		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27747191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	20,85	
67628	27747191		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		20,85
67628	27747192	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,49	
67628	27747192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		8,49
67628	27747193	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,06	
67628	27747193		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,06
67628	27747194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,44	
67628	27747194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,44
67628	27747195	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	336,00	
67628	27747195		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		336,00
67628	27747196	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,24	
67628	27747196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,24
67628	27747197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27747197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27747200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67628	27747200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67628	27747202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27747202		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27747203	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,06	
67628	27747203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,06
67628	27747205	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	17,24	
67628	27747205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		17,24
67628	27747206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,25	
67628	27747206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,25
67628	27747207	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	170,42	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27747207		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		170,42
67628	27747208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,93	
67628	27747208		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,93
67628	27747209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67628	27747209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67628	27747210	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,45	
67628	27747210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,45
67628	27747212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	26,56	
67628	27747212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		26,56
67628	27747213	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,43	
67628	27747213		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,43
67628	27747214	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,23	
67628	27747214		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,23
67628	27747215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
67628	27747215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67628	27747216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67628	27747216		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67628	27747217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,93	
67628	27747217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,93
67628	27747219	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	67,26	
67628	27747219		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		67,26
67628	27747221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	15,66	
67628	27747221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		15,66
67628	27747223	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,39	
67628	27747223		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,39
67628	27747224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,22	
67628	27747224		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,22
67628	27747225	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	38,98	
67628	27747225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		38,98
67628	27747226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	27,05	
67628	27747226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		27,05

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27747227	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	30,85	
67628	27747227		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		30,85
67628	27747230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,54	
67628	27747230		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,54
67628	27747232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,92	
67628	27747232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,92
67628	27747233	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,37	
67628	27747233		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,37
67628	27747235	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	358,68	
67628	27747235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		358,68
67628	27747236	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	22,71	
67628	27747236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		22,71
67628	27747238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,05	
67628	27747238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,05
67628	27747239	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,61	
67628	27747239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,61
67628	27747240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,44	
67628	27747240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,44
67628	27747241	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,48	
67628	27747241		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,48
67628	27747242	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67628	27747242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67628	27747243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27747243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27747244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,56	
67628	27747244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,56
67628	27747245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,08	
67628	27747245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,08
67628	27747246	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,94	
67628	27747246		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,94
67628	27747247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,70	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27747247		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,70
67628	27747248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	20,65	
67628	27747248		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		20,65
67628	27747251	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,62	
67628	27747251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,62
67628	27747253	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,15	
67628	27747253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,15
67628	27747255	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,48	
67628	27747255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,48
67628	27747256	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13,95	
67628	27747256		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		13,95
67628	27747257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67628	27747257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67628	27747258	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	126,82	
67628	27747258		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		126,82
67628	27747259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,74	
67628	27747259		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,74
67628	27747260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,88	
67628	27747260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,88
67628	27747261	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	26,90	
67628	27747261		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		26,90
67628	27747262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,60	
67628	27747262		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,60
67628	27747264	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,12	
67628	27747264		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,12
67628	27747266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	28,44	
67628	27747266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		28,44
67628	27747267	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,81	
67628	27747267		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,81
67628	27747268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	13,01	
67628	27747268		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		13,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27747269	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	46,06	
67628	27747269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		46,06
67628	27747270	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,45	
67628	27747270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,45
67628	27747271	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	40,24	
67628	27747271		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		40,24
67628	27747272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,87	
67628	27747272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,87
67628	27747273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	123,97	
67628	27747273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		123,97
67628	27747274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27747274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27747275	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,43	
67628	27747275		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,43
67628	27747276	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,64	
67628	27747276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,64
67628	27747277	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,93	
67628	27747277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,93
67628	27747279	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	98,70	
67628	27747279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		98,70
67628	27747280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,87	
67628	27747280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,87
67628	27747281	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	72,42	
67628	27747281		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		72,42
67628	27747282	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	157,71	
67628	27747282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		157,71
67628	27747284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,69	
67628	27747284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,69
67628	27747285	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	861,70	
67628	27747285		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		861,70
67628	27747286	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,45	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27747286		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,45
67628	27747287	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,48	
67628	27747287		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		10,48
67628	27747289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,95	
67628	27747289		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,95
67628	27747290	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14,60	
67628	27747290		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		14,60
67628	27747291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	89,65	
67628	27747291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		89,65
67628	27747292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,68	
67628	27747292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,68
67628	27747294	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27747294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27747295	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11,96	
67628	27747295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		11,96
67628	27747298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27747298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27747299	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,87	
67628	27747299		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		12,87
67628	27747301	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	64,00	
67628	27747301		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		64,00
67628	27747302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,94	
67628	27747302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,94
67628	27747304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,28	
67628	27747304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,28
67628	27747305	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	285,35	
67628	27747305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		285,35
67628	27747306	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,99	
67628	27747306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,99
67628	27747307	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,12	
67628	27747307		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,12

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27747308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,77	
67628	27747308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,77
67628	27747309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67628	27747309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67628	27747310	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27747310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27747311	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	399,47	
67628	27747311		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		399,47
67628	27747312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	156,88	
67628	27747312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		156,88
67628	27747313	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27747313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27747314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	92,23	
67628	27747314		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		92,23
67628	27747315	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	22,64	
67628	27747315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		22,64
67628	27747316	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	18,83	
67628	27747316		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		18,83
67628	27747318	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,44	
67628	27747318		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,44
67628	27747319	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,40	
67628	27747319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,40
67628	27747320	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,47	
67628	27747320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		12,47
67628	27747322	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,74	
67628	27747322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,74
67628	27747323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,32	
67628	27747323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,32
67628	27747325	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	185,65	
67628	27747325		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		185,65
67628	27747326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,07	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27747326		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,07
67628	27747327	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,04	
67628	27747327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,04
67628	27747328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14,64	
67628	27747328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		14,64
67628	27747329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,24	
67628	27747329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,24
67628	27747330	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,97	
67628	27747330		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,97
67628	27747331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,11	
67628	27747331		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,11
67628	27747332	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27747332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27747334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
67628	27747334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
67628	27747335	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,76	
67628	27747335		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,76
67628	27747336	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
67628	27747336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
67628	27747337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,49	
67628	27747337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,49
67628	27747338	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,39	
67628	27747338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,39
67628	27747339	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,07	
67628	27747339		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,07
67628	27747340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	95,88	
67628	27747340		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		95,88
67628	27747341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,70	
67628	27747341		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,70
67628	27747342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,34	
67628	27747342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,34

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27747343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,81	
67628	27747343		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,81
67628	27747344	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,38	
67628	27747344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		16,38
67628	27747345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27747345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27747346	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11,97	
67628	27747346		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		11,97
67628	27747347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,31	
67628	27747347		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,31
67628	27747350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,38	
67628	27747350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,38
67628	27747351	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,07	
67628	27747351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,07
67628	27747352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,13	
67628	27747352		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,13
67628	27747353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,29	
67628	27747353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,29
67628	27747355	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	224,00	
67628	27747355		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		224,00
67628	27747356	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	22,08	
67628	27747356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		22,08
67628	27747357	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,48	
67628	27747357		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,48
67628	27747358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	28,17	
67628	27747358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		28,17
67628	27747359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,81	
67628	27747359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,81
67628	27747360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,70	
67628	27747360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,70
67628	27747361	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,24	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27747361		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,24
67628	27747362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,00	
67628	27747362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,00
67628	27747363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,80	
67628	27747363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,80
67628	27747364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,89	
67628	27747364		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,89
67628	27747365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67628	27747365		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67628	27747366	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,14	
67628	27747366		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,14
67628	27747367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67628	27747367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67628	27747369	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,61	
67628	27747369		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,61
67628	27747370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	57,05	
67628	27747370		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		57,05
67628	27747371	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,30	
67628	27747371		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,30
67628	27747372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	21,34	
67628	27747372		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		21,34
67628	27747373	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	77,33	
67628	27747373		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		77,33
67628	27747374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	19,53	
67628	27747374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		19,53
67628	27747375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27747375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27747376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,75	
67628	27747376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,75
67628	27747378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,00	
67628	27747378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27747380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,28	
67628	27747380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,28
67628	27747381	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	792,69	
67628	27747381		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		792,69
67628	27747382	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	15,03	
67628	27747382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		15,03
67628	27747383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,04	
67628	27747383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,04
67628	27747384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27747384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27747385	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	51,84	
67628	27747385		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		51,84
67628	27747387	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,77	
67628	27747387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		10,77
67628	27747388	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,77	
67628	27747388		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		10,77
67628	27747389	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,59	
67628	27747389		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,59
67628	27747390	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	42,75	
67628	27747390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		42,75
67628	27747391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	140,01	
67628	27747391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		140,01
67628	27747392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,23	
67628	27747392		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,23
67628	27747393	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,68	
67628	27747393		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,68
67628	27747395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67628	27747395		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67628	27747396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,99	
67628	27747396		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,99
67628	27747397	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27747397		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67628	27747399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67628	27747399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67628	27747400	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,04	
67628	27747400		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,04
67628	27747401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,31	
67628	27747401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,31
67628	27747402	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67628	27747402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67628	27747403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	36,25	
67628	27747403		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		36,25
67628	27747405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	24,56	
67628	27747405		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		24,56
67628	27747406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	13,84	
67628	27747406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		13,84
67628	27747407	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,69	
67628	27747407		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,69
67628	27747409	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	16,01	
67628	27747409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		16,01
67628	27747410	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,91	
67628	27747410		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		10,91
67628	27747411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	29,46	
67628	27747411		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		29,46
67628	27747412	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	150,46	
67628	27747412		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		150,46
67628	27747413	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,87	
67628	27747413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,87
67628	27747414	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,24	
67628	27747414		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,24
67628	27747415	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,84	
67628	27747415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,84

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27747417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	26,87	
67628	27747417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		26,87
67628	27747419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27747419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27747420	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	114,96	
67628	27747420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		114,96
67628	27747421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,60	
67628	27747421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,60
67628	27747422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,34	
67628	27747422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,34
67628	27747423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	10,22	
67628	27747423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		10,22
67628	27747424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27747424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27747425	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	46,89	
67628	27747425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		46,89
67628	27747429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27747429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27747431	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	20,57	
67628	27747431		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		20,57
67628	27747433	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	21,05	
67628	27747433		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		21,05
67628	27747434	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	66,92	
67628	27747434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		66,92
67628	27747435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,38	
67628	27747435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,38
67628	27747437	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,39	
67628	27747437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,39
67628	27747439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,71	
67628	27747439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,71
67628	27747440	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,31	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27747440		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,31
67628	27747441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,67	
67628	27747441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,67
67628	27747442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,22	
67628	27747442		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,22
67628	27747443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	57,85	
67628	27747443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		57,85
67628	27747444	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	91,44	
67628	27747444		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		91,44
67628	27747445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	43,55	
67628	27747445		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		43,55
67628	27747446	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	20,81	
67628	27747446		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		20,81
67628	27747447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,03	
67628	27747447		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,03
67628	27747449	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	120,68	
67628	27747449		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		120,68
67628	27747450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27747450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27747451	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
67628	27747451		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67628	27747453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,47	
67628	27747453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,47
67628	27747454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67628	27747454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67628	27747455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
67628	27747455		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
67628	27747456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	27,27	
67628	27747456		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		27,27
67628	27747457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,20	
67628	27747457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,20

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27747459	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	76,78	
67628	27747459		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		76,78
67628	27747461	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,29	
67628	27747461		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		10,29
67628	27747462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67628	27747462		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67628	27747463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27747463		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27747465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,22	
67628	27747465		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,22
67628	27747466	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	80,95	
67628	27747466		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		80,95
67628	27747468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67628	27747468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67628	27747470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,69	
67628	27747470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,69
67628	27747471	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13,44	
67628	27747471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		13,44
67628	27747472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27747472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27747474	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	36,00	
67628	27747474		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		36,00
67628	27747475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67628	27747475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67628	27747476	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,34	
67628	27747476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		16,34
67628	27747477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	25,68	
67628	27747477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		25,68
67628	27747478	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,90	
67628	27747478		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,90
67628	27747479	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27747479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27747480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,79	
67628	27747480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,79
67628	27747481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67628	27747481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67628	27747483	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	26,42	
67628	27747483		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		26,42
67628	27747485	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67628	27747485		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67628	27747486	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	245,39	
67628	27747486		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		245,39
67628	27747488	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	74,12	
67628	27747488		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		74,12
67628	27747489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67628	27747489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67628	27747490	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	35,04	
67628	27747490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		35,04
67628	27747492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	10,71	
67628	27747492		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		10,71
67628	27747493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	44,26	
67628	27747493		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		44,26
67628	27747494	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27747494		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27747495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,80	
67628	27747495		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,80
67628	27747496	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,82	
67628	27747496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,82
67628	27747497	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	95,18	
67628	27747497		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		95,18
67628	27747498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,60	
67628	27747498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,60

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27747499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,58	
67628	27747499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,58
67628	27747500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27747500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27747501	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,45	
67628	27747501		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,45
67628	27747503	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,06	
67628	27747503		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,06
67628	27747504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,73	
67628	27747504		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,73
67628	27747505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,92	
67628	27747505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,92
67628	27747507	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	119,20	
67628	27747507		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		119,20
67628	27747508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67628	27747508		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67628	27747509	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27747509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27747510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,91	
67628	27747510		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,91
67628	27747511	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	175,50	
67628	27747511		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		175,50
67628	27747512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	36,68	
67628	27747512		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		36,68
67628	27747513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67628	27747513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67628	27747514	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	54,40	
67628	27747514		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		54,40
67628	27747515	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11,82	
67628	27747515		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		11,82
67628	27747516	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27747516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67628	27747517	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13,97	
67628	27747517		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		13,97
67628	27747518	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,79	
67628	27747518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,79
67628	27747519	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	380,35	
67628	27747519		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		380,35
67628	27747520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	37,30	
67628	27747520		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		37,30
67628	27747521	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	25,72	
67628	27747521		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		25,72
67628	27747523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67628	27747523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67628	27747524	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,52	
67628	27747524		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,52
67628	27747526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27747526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27747527	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,12	
67628	27747527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,12
67628	27747529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67628	27747529		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67628	27747530	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	23,43	
67628	27747530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		23,43
67628	27747531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,31	
67628	27747531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,31
67628	27747532	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	18,22	
67628	27747532		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		18,22
67628	27747533	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13,11	
67628	27747533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		13,11
67628	27747534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	10,14	
67628	27747534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		10,14

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
67628	27747535	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	190,63
67628	27747535		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	190,63
67628	27747536	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	73,52
67628	27747536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	73,52
67628	27747537	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	18,62
67628	27747537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	18,62
67628	27747539	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,11
67628	27747539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,11
67628	27747540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07
67628	27747540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07
67628	27747541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,83
67628	27747541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,83
67628	27747542	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	64,16
67628	27747542		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	64,16
67628	27747543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,43
67628	27747543		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,43
67628	27747545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	65,92
67628	27747545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	65,92
67628	27747546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	71,32
67628	27747546		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	71,32
67628	27747548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01
67628	27747548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01
67628	27747549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,39
67628	27747549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,39
67628	27747550	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,36
67628	27747550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,36
67628	27747551	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	74,80
67628	27747551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	74,80
67628	27747552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,36
67628	27747552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,36
67628	27747553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27747553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27747554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,43	
67628	27747554		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,43
67628	27747555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,46	
67628	27747555		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,46
67628	27747556	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,36	
67628	27747556		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,36
67628	27747557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,00	
67628	27747557		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,00
67628	27747558	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	115,60	
67628	27747558		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		115,60
67628	27747559	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,08	
67628	27747559		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,08
67628	27747560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,59	
67628	27747560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,59
67628	27747561	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	228,27	
67628	27747561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		228,27
67628	27747563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67628	27747563		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67628	27747564	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	19,94	
67628	27747564		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		19,94
67628	27747565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	59,67	
67628	27747565		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		59,67
67628	27747566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27747566		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27747568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27747568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27747571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67628	27747571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67628	27747572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,42	
67628	27747572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,42

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27747573	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	31,70	
67628	27747573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		31,70
67628	27747574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,59	
67628	27747574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,59
67628	27747575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	23,77	
67628	27747575		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		23,77
67628	27747576	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	34,08	
67628	27747576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		34,08
67628	27747577	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	232,17	
67628	27747577		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		232,17
67628	27747578	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	85,12	
67628	27747578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		85,12
67628	27747579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67628	27747579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67628	27747580	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27747580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27747582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27747582		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27747584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,33	
67628	27747584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,33
67628	27747585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67628	27747585		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67628	27747586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,38	
67628	27747586		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,38
67628	27747587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,56	
67628	27747587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,56
67628	27747588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27747588		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27747589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27747589		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27747590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27747590		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67628	27747591	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67628	27747591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67628	27747592	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,41	
67628	27747592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,41
67628	27747593	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27747593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27747594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,66	
67628	27747594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,66
67628	27747595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67628	27747595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67628	27747597	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67628	27747597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67628	27747599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,82	
67628	27747599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,82
67628	27747600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27747600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27747601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27747601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27747602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,83	
67628	27747602		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,83
67628	27747603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,64	
67628	27747603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,64
67628	27747604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,41	
67628	27747604		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,41
67628	27747605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,39	
67628	27747605		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,39
67628	27747606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,81	
67628	27747606		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,81
67628	27747607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27747607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02

GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27747608 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27747608	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27747609 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,35	
67628	27747609	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,35
67628	27747611 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67628	27747611	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67628	27747612 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67628	27747612	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67628	27747613 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67628	27747613	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67628	27747614 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
67628	27747614	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
67628	27747615 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27747615	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27747616 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	
67628	27747616	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40
67628	27747617 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67628	27747617	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67628	27747618 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27747618	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27747619 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27747619	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27747620 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27747620	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27747621 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67628	27747621	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67628	27747622 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,84	
67628	27747622	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,84
67628	27747623 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,57	
67628	27747623	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,57
67628	27747624 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,35	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27747624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,35
67628	27747625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27747625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27747627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,83	
67628	27747627		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,83
67628	27747628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
67628	27747628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
67628	27747629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27747629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27747630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27747630		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27747631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,42	
67628	27747631		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,42
67628	27747632	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27747632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27747633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27747633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27747635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	
67628	27747635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40
67628	27747636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27747636		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27747637	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27747637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27747639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,85	
67628	27747639		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,85
67628	27747640	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,27	
67628	27747640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,27
67628	27747641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27747641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27747643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,39	
67628	27747643		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,39

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27747644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67628	27747644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67628	27747646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,38	
67628	27747646		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,38
67628	27747647	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,35	
67628	27747647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,35
67628	27747648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27747648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27747649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
67628	27747649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
67628	27747650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,93	
67628	27747650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,93
67628	27747651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27747651		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27747652	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,71	
67628	27747652		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,71
67628	27747653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67628	27747653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67628	27747654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27747654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27747656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,58	
67628	27747656		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,58
67628	27747657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44	
67628	27747657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44
67628	27747658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,33	
67628	27747658		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,33
67628	27747659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
67628	27747659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
67628	27747660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27747660		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27747661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27747661		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67628	27747664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,84	
67628	27747664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,84
67628	27747665	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,35	
67628	27747665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,35
67628	27747666	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67628	27747666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67628	27747668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27747668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27747669	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,52	
67628	27747669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,52
67628	27747670	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,46	
67628	27747670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,46
67628	27747671	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27747671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27747672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67628	27747672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67628	27747673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67628	27747673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67628	27747674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,57	
67628	27747674		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,57
67628	27747675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
67628	27747675		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43
67628	27747676	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67628	27747676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67628	27747677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67628	27747677		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67628	27747679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27747679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27747680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27747680		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27747681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,00	
67628	27747681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,00
67628	27747682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27747682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27747683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27747683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27747684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27747684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27747686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67628	27747686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67628	27747688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27747688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27747690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67628	27747690		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67628	27747691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,33	
67628	27747691		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,33
67628	27747692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
67628	27747692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43
67628	27747693	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67628	27747693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67628	27747695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27747695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27747696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67628	27747696		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67628	27747697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,78	
67628	27747697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,78
67628	27747698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
67628	27747698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
67628	27747699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27747699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27747701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27747701		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67628	27747704	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,35	
67628	27747704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,35
67628	27747705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27747705		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27747706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,91	
67628	27747706		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,91
67628	27747707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27747707		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27747708	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27747708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27747709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27747709		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27747710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,83	
67628	27747710		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,83
67628	27747711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27747711		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27747712	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27747712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27747713	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27747713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27747714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,93	
67628	27747714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,93
67628	27747715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,85	
67628	27747715		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,85
67628	27747716	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,27	
67628	27747716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,27
67628	27747717	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27747717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27747718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27747718		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27747719	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67628	27747719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67628	27747720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44	
67628	27747720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44
67628	27747721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67628	27747721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67628	27747722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,38	
67628	27747722		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,38
67628	27747723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67628	27747723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67628	27747724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27747724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27747725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	
67628	27747725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40
67628	27747726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
67628	27747726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
67628	27747728	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,29	
67628	27747728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,29
67628	27747729	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,52	
67628	27747729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,52
67628	27747730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27747730		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27747731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67628	27747731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67628	27747732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27747732		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27747734	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,35	
67628	27747734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,35
67628	27747735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,58	
67628	27747735		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,58
67628	27747736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27747736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27747737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,24	
67628	27747737		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,24
67628	27747738	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27747738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27747739	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27747739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27747741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,67	
67628	27747741		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,67
67628	27747742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,39	
67628	27747742		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,39
67628	27747743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27747743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27747744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,65	
67628	27747744		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,65
67628	27747745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27747745		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27747746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27747746		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27747747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,71	
67628	27747747		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,71
67628	27747748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27747748		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27747749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27747749		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27747750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27747750		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27747751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,67	
67628	27747751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,67
67628	27747752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27747752		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27747753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27747753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27747755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,33	
67628	27747755		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,33
67628	27747756	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,27	
67628	27747756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,27
67628	27747757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67628	27747757		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67628	27747759	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27747759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27747760	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,70	
67628	27747760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,70
67628	27747761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27747761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27747762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
67628	27747762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
67628	27747763	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14,73	
67628	27747763		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		14,73
67628	27747764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,93	
67628	27747764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,93
67628	27747765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27747765		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27747766	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27747766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27747767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
67628	27747767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
67628	27747770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44	
67628	27747770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44
67628	27747771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27747771		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27747772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27747772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67628	27747773	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,46	
67628	27747773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,46
67628	27747774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67628	27747774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67628	27747775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,39	
67628	27747775		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,39
67628	27747776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,84	
67628	27747776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,84
67628	27747777	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27747777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27747778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,38	
67628	27747778		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,38
67628	27747781	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67628	27747781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67628	27747783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67628	27747783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67628	27747784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27747784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27747785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27747785		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27747786	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67628	27747786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67628	27747787	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,41	
67628	27747787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,41
67628	27747788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67628	27747788		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67628	27747789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,47	
67628	27747789		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,47
67628	27747790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27747790		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27747791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27747791		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27747793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67628	27747793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67628	27747795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27747795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27747797	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27747797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27747798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,00	
67628	27747798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,00
67628	27747799	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67628	27747799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67628	27747800	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27747800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27747801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	
67628	27747801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40
67628	27747802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,85	
67628	27747802		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,85
67628	27747803	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,61	
67628	27747803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,61
67628	27747804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27747804		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27747805	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,71	
67628	27747805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,71
67628	27747806	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
67628	27747806		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43
67628	27747808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,61	
67628	27747808		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,61
67628	27747810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27747810		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27747811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27747811		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27747812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	
67628	27747812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40
67628	27747815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
67628	27747815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
67628	27747816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27747816		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27747817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,71	
67628	27747817		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,71
67628	27747818	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44	
67628	27747818		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44
67628	27747819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27747819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27747820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27747820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27747821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27747821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27747822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,84	
67628	27747822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,84
67628	27747823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,81	
67628	27747823		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,81
67628	27747824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67628	27747824		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67628	27747826	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27747826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27747827	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,70	
67628	27747827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,70
67628	27747829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,38	
67628	27747829		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,38
67628	27747830	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,35	
67628	27747830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,35

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27747831	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27747831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27747832	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67628	27747832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67628	27747833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
67628	27747833		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43
67628	27747834	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,46	
67628	27747834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,46
67628	27747835	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67628	27747835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67628	27747836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27747836		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27747838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67628	27747838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67628	27747839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67628	27747839		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67628	27747840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
67628	27747840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
67628	27747841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,93	
67628	27747841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,93
67628	27747843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27747843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27747845	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,27	
67628	27747845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,27
67628	27747846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,78	
67628	27747846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,78
67628	27747848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,24	
67628	27747848		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,24
67628	27747849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27747849		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27747850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,67	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27747850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,67
67628	27747851	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,35	
67628	27747851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,35
67628	27747852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,29	
67628	27747852		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,29
67628	27747853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27747853		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27747854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,39	
67628	27747854		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,39
67628	27747855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,58	
67628	27747855		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,58
67628	27747856	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27747856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27747857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27747857		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27747858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67628	27747858		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67628	27747859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27747859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27747860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27747860		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27747861	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27747861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27747862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27747862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27747863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27747863		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27747864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67628	27747864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67628	27747865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67628	27747865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27747866	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,40	
67628	27747866		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,40
67628	27747868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27747868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27747869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27747869		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27747870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67628	27747870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67628	27747871	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27747871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27747872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
67628	27747872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
67628	27747873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67628	27747873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67628	27747874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44	
67628	27747874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44
67628	27747876	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,27	
67628	27747876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,27
67628	27747877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27747877		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27747878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
67628	27747878		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
67628	27747879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67628	27747879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67628	27747881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,85	
67628	27747881		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,85
67628	27747883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27747883		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27747884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67628	27747884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67628	27747885	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27747885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27747886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27747886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27747888	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,70	
67628	27747888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,70
67628	27747890	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27747890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27747891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,32	
67628	27747891		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,32
67628	27747892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27747892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27747893	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,70	
67628	27747893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,70
67628	27747894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27747894		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27747895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,78	
67628	27747895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,78
67628	27747896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,39	
67628	27747896		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,39
67628	27747897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
67628	27747897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
67628	27747898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27747898		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27747899	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,52	
67628	27747899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,52
67628	27747900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	
67628	27747900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40
67628	27747901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27747901		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27747902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27747902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27747903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,38	
67628	27747903		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,38
67628	27747905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,42	
67628	27747905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,42
67628	27747906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,39	
67628	27747906		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,39
67628	27747907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27747907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27747908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,93	
67628	27747908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,93
67628	27747909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,83	
67628	27747909		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,83
67628	27747910	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67628	27747910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67628	27747911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27747911		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27747912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27747912		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27747913	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,46	
67628	27747913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,46
67628	27747914	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27747914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27747915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27747915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27747916	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,35	
67628	27747916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,35
67628	27747917	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27747917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27747918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67628	27747918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67628	27747919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27747919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67628	27747920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27747920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27747922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27747922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27747923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27747923		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27747925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
67628	27747925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43
67628	27747926	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67628	27747926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67628	27747927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67628	27747927		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67628	27747928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,58	
67628	27747928		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,58
67628	27747929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,67	
67628	27747929		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,67
67628	27747930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27747930		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27747931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67628	27747931		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67628	27747932	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,52	
67628	27747932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,52
67628	27747933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27747933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27747934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67628	27747934		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67628	27747936	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27747936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27747937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27747937		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27747938	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,70	
67628	27747938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,70
67628	27747939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27747939		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27747940	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,27	
67628	27747940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,27
67628	27747941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67628	27747941		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67628	27747942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27747942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27747943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67628	27747943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67628	27747944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27747944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27747945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67628	27747945		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67628	27747946	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,35	
67628	27747946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,35
67628	27747947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27747947		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27747948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,61	
67628	27747948		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,61
67628	27747949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27747949		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27747951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27747951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27747952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,39	
67628	27747952		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,39
67628	27747953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27747953		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27747954	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,42	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27747954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,42
67628	27747955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67628	27747955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67628	27747957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,93	
67628	27747957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,93
67628	27747958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67628	27747958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67628	27747959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27747959		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27747960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67628	27747960		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67628	27747961	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27747961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27747962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,65	
67628	27747962		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,65
67628	27747963	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,14	
67628	27747963		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,14
67628	27747964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27747964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27747965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67628	27747965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67628	27747966	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27747966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27747967	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27747967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27747970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,24	
67628	27747970		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,24
67628	27747971	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,70	
67628	27747971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,70
67628	27747972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
67628	27747972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27747973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,38	
67628	27747973		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,38
67628	27747974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	
67628	27747974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40
67628	27747978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,16	
67628	27747978		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,16
67628	27747979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44	
67628	27747979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44
67628	27747980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27747980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27747981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
67628	27747981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
67628	27747982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,78	
67628	27747982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,78
67628	27747983	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27747983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27747984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27747984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27747985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27747985		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27747986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27747986		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27747987	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27747987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27747988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67628	27747988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67628	27747989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,00	
67628	27747989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,00
67628	27747990	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,82	
67628	27747990		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,82
67628	27747991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27747991		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43
67628	27747992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27747992		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27747993	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67628	27747993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67628	27747994	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,94	
67628	27747994		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,94
67628	27747995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67628	27747995		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67628	27747997	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,12	
67628	27747997		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,12
67628	27747998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67628	27747998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67628	27747999	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27747999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27748000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
67628	27748000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
67628	27748001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27748001		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27748002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27748002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27748003	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,69	
67628	27748003		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,69
67628	27748004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27748004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27748005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27748005		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27748006	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,39	
67628	27748006		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,39
67628	27748007	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27748007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27748011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27748011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27748012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27748012		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27748013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67628	27748013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67628	27748014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27748014		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27748015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,85	
67628	27748015		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,85
67628	27748016	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67628	27748016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67628	27748017	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,13	
67628	27748017		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,13
67628	27748018	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67628	27748018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67628	27748019	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27748019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27748020	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,94	
67628	27748020		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,94
67628	27748021	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,89	
67628	27748021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,89
67628	27748022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,93	
67628	27748022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,93
67628	27748023	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,27	
67628	27748023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,27
67628	27748024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44	
67628	27748024		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44
67628	27748025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,38	
67628	27748025		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,38
67628	27748026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27748026		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27748027	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67628	27748027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67628	27748028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67628	27748028		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67628	27748029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67628	27748029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67628	27748030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,84	
67628	27748030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,84
67628	27748031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27748031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27748032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27748032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27748033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27748033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27748035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,58	
67628	27748035		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,58
67628	27748036	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27748036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27748037	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,70	
67628	27748037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,70
67628	27748038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,78	
67628	27748038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,78
67628	27748039	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,22	
67628	27748039		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,22
67628	27748040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
67628	27748040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
67628	27748041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,24	
67628	27748041		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,24
67628	27748042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27748042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27748043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27748043		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27748045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67628	27748045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67628	27748046	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,86	
67628	27748046		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,86
67628	27748047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67628	27748047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67628	27748048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27748048		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27748050	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,70	
67628	27748050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,70
67628	27748051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27748051		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27748052	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,48	
67628	27748052		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,48
67628	27748053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67628	27748053		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67628	27748054	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,35	
67628	27748054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,35
67628	27748055	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,04	
67628	27748055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,04
67628	27748056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,00	
67628	27748056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,00
67628	27748057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27748057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27748058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,29	
67628	27748058		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,29
67628	27748059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,91	
67628	27748059		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,91
67628	27748060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,83	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27748060		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,83
67628	27748061	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,63	
67628	27748061		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,63
67628	27748062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
67628	27748062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43
67628	27748065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27748065		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27748066	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,48	
67628	27748066		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,48
67628	27748067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,32	
67628	27748067		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,32
67628	27748068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
67628	27748068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
67628	27748070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,42	
67628	27748070		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,42
67628	27748071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,67	
67628	27748071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,67
67628	27748072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	
67628	27748072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40
67628	27748073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44	
67628	27748073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44
67628	27748074	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,35	
67628	27748074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,35
67628	27748075	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,70	
67628	27748075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,70
67628	27748076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27748076		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27748077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67628	27748077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67628	27748078	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,13	
67628	27748078		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,13

GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27748079	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27748079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27748080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,83	
67628	27748080		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,83
67628	27748081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67628	27748081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67628	27748082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67628	27748082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67628	27748083	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27748083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27748084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27748084		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27748085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,39	
67628	27748085		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,39
67628	27748086	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,52	
67628	27748086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,52
67628	27748087	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,46	
67628	27748087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,46
67628	27748089	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27748089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27748090	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,91	
67628	27748090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,91
67628	27748091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27748091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27748093	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,70	
67628	27748093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,70
67628	27748094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67628	27748094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67628	27748095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,38	
67628	27748095		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,38
67628	27748096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27748096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
67628	27748097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67628	27748097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67628	27748098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,58	
67628	27748098		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,58
67628	27748099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27748099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27748100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67628	27748100		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67628	27748101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67628	27748101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67628	27748102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27748102		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27748103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27748103		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27748104	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27748104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27748105	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,27	
67628	27748105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,27
67628	27748106	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27748106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27748107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
67628	27748107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43
67628	27748108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27748108		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27748109	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,14	
67628	27748109		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,14
67628	27748110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27748110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27748111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27748111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27748112	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14,49	
67628	27748112		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		14,49
67628	27748113	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27748113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27748114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,85	
67628	27748114		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,85
67628	27748115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27748115		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27748117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,29	
67628	27748117		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,29
67628	27748118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27748118		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27748119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,93	
67628	27748119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,93
67628	27748120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,74	
67628	27748120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,74
67628	27748122	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27748122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27748123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27748123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27748124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,22	
67628	27748124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,22
67628	27748125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27748125		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27748126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,78	
67628	27748126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,78
67628	27748127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67628	27748127		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67628	27748128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
67628	27748128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
67628	27748130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,93	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27748130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,93
67628	27748131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27748131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27748134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27748134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27748135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27748135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27748136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44	
67628	27748136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44
67628	27748137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67628	27748137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67628	27748138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
67628	27748138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43
67628	27748139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,33	
67628	27748139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,33
67628	27748142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27748142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27748143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27748143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27748144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,84	
67628	27748144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,84
67628	27748145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67628	27748145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67628	27748146	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67628	27748146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67628	27748147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27748147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27748148	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27748148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27748149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	
67628	27748149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27748150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,93	
67628	27748150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,93
67628	27748151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27748151		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27748152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67628	27748152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67628	27748153	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,35	
67628	27748153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,35
67628	27748154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,78	
67628	27748154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,78
67628	27748155	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,67	
67628	27748155		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,67
67628	27748156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27748156		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27748157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27748157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27748158	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,52	
67628	27748158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,52
67628	27748159	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,70	
67628	27748159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,70
67628	27748160	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,35	
67628	27748160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,35
67628	27748161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
67628	27748161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
67628	27748163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27748163		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27748164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,39	
67628	27748164		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,39
67628	27748165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27748165		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27748166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27748166		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27748167	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,46	
67628	27748167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,46
67628	27748168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27748168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27748169	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27748169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27748170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27748170		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27748171	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27748171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27748172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
67628	27748172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
67628	27748173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67628	27748173		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67628	27748174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27748174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27748175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,83	
67628	27748175		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,83
67628	27748176	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,27	
67628	27748176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,27
67628	27748177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,58	
67628	27748177		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,58
67628	27748178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,33	
67628	27748178		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,33
67628	27748179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67628	27748179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67628	27748181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,38	
67628	27748181		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,38
67628	27748182	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27748182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27748183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67628	27748183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67628	27748187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,85	
67628	27748187		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,85
67628	27748188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,84	
67628	27748188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,84
67628	27748190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44	
67628	27748190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44
67628	27748191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27748191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27748192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27748192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27748193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27748193		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27748194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
67628	27748194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43
67628	27748196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,91	
67628	27748196		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,91
67628	27748197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,83	
67628	27748197		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,83
67628	27748199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44	
67628	27748199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44
67628	27748200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27748200		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27748201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27748201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27748202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67628	27748202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67628	27748203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27748203		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27748204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27748204		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27748205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,39	
67628	27748205		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,39
67628	27748206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67628	27748206		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67628	27748207	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67628	27748207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67628	27748208	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,27	
67628	27748208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,27
67628	27748209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,91	
67628	27748209		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,91
67628	27748210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27748210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27748211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67628	27748211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67628	27748212	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27748212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27748213	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27748213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27748215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27748215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27748216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67628	27748216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67628	27748217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,85	
67628	27748217		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,85
67628	27748218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,84	
67628	27748218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,84
67628	27748219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27748219		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27748220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
67628	27748220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27748223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67628	27748223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67628	27748224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27748224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27748226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27748226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27748228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67628	27748228		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67628	27748229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,58	
67628	27748229		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,58
67628	27748230	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27748230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27748231	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67628	27748231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67628	27748232	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27748232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27748233	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,46	
67628	27748233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,46
67628	27748235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27748235		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27748236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67628	27748236		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67628	27748237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27748237		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27748238	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27748238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27748239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27748239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27748240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,78	
67628	27748240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,78
67628	27748241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,38	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27748241		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,38
67628	27748242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,93	
67628	27748242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,93
67628	27748243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67628	27748243		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67628	27748244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	
67628	27748244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40
67628	27748245	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,70	
67628	27748245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,70
67628	27748246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
67628	27748246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43
67628	27748247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67628	27748247		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67628	27748248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67628	27748248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67628	27748249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27748249		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27748251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27748251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27748252	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,35	
67628	27748252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,35
67628	27748253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27748253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27748256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,67	
67628	27748256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,67
67628	27748257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
67628	27748257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
67628	27748259	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,35	
67628	27748259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,35
67628	27748260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67628	27748260		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27748261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
67628	27748261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43
67628	27748262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,39	
67628	27748262		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,39
67628	27748263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27748263		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27748265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,85	
67628	27748265		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,85
67628	27748266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27748266		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27748267	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67628	27748267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67628	27748268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27748268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27748269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,93	
67628	27748269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,93
67628	27748270	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,35	
67628	27748270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,35
67628	27748272	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27748272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27748273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27748273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27748274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
67628	27748274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
67628	27748275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27748275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27748276	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,52	
67628	27748276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,52
67628	27748277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67628	27748277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67628	27748278	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27748278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27748279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,78	
67628	27748279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,78
67628	27748280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,67	
67628	27748280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,67
67628	27748281	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27748281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27748282	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,35	
67628	27748282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,35
67628	27748283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67628	27748283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67628	27748284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27748284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27748285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
67628	27748285		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
67628	27748286	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67628	27748286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67628	27748287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,91	
67628	27748287		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,91
67628	27748288	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27748288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27748289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27748289		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27748290	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,27	
67628	27748290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,27
67628	27748291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27748291		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27748293	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,58	
67628	27748293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,58
67628	27748294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,83	
67628	27748294		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,83

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27748295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27748295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27748297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27748297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27748298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27748298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27748299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27748299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27748300	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27748300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27748301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67628	27748301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67628	27748302	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
67628	27748302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
67628	27748303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27748303		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27748304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	
67628	27748304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40
67628	27748306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,84	
67628	27748306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,84
67628	27748307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,58	
67628	27748307		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,58
67628	27748308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27748308		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27748310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27748310		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27748311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67628	27748311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67628	27748312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,22	
67628	27748312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,22
67628	27748313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27748313		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27748314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67628	27748314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67628	27748315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
67628	27748315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
67628	27748316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,38	
67628	27748316		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,38
67628	27748319	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	640.790,86	
67628	27748319		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		640.790,86
67628	27748321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	38,43	
67628	27748321		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		38,43
67628	27748323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	11,56	
67628	27748323		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		11,56
67628	27748325	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	23,13	
67628	27748325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		23,13
67628	27748328	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	42,12	
67628	27748328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		42,12
67628	27748330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67628	27748330		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67628	27748331	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27748331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27748332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27748332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27748333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67628	27748333		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67628	27748335	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27748335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27748336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27748336		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27748337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27748337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27748338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67628	27748338		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67628	27748341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,83	
67628	27748341		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,83
67628	27748342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67628	27748342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67628	27748344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27748344		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27748345	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67628	27748345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67628	27748346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27748346		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27748347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27748347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27748348	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67628	27748348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67628	27748350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67628	27748350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67628	27748351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67628	27748351		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67628	27748352	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27748352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27748353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44	
67628	27748353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44
67628	27748354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,58	
67628	27748354		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,58
67628	27748355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,93	
67628	27748355		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,93
67628	27748356	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,84	
67628	27748356		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,84
67628	27748357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27748357		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27748358	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67628	27748358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67628	27748359	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67628	27748359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67628	27748361	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,71	
67628	27748361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,71
67628	27748362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27748362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27748363	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,70	
67628	27748363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,70
67628	27748365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,85	
67628	27748365		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,85
67628	27748366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	
67628	27748366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40
67628	27748367	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,67	
67628	27748367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,67
67628	27748368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,56	
67628	27748368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,56
67628	27748370	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,35	
67628	27748370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,35
67628	27748371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27748371		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27748372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27748372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27748374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,56	
67628	27748374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,56
67628	27748375	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27748375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27748376	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,70	
67628	27748376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,70

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27748377	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,02	
67628	27748377		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		12,02
67628	27748378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	
67628	27748378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40
67628	27748379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
67628	27748379		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
67628	27748380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,78	
67628	27748380		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,78
67628	27748381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67628	27748381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67628	27748382	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,35	
67628	27748382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,35
67628	27748383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67628	27748383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67628	27748384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27748384		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27748385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
67628	27748385		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43
67628	27748386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67628	27748386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67628	27748387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,62	
67628	27748387		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,62
67628	27748388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67628	27748388		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67628	27748390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,71	
67628	27748390		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,71
67628	27748391	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,54	
67628	27748391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,54
67628	27748392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27748392		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27748393	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27748393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67628	27748394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44	
67628	27748394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44
67628	27748396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67628	27748396		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67628	27748397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,29	
67628	27748397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,29
67628	27748398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,76	
67628	27748398		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,76
67628	27748399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,71	
67628	27748399		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,71
67628	27748400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
67628	27748400		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67628	27748401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27748401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27748402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27748402		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27748403	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27748403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27748404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27748404		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27748405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,00	
67628	27748405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,00
67628	27748406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27748406		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27748407	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27748407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27748409	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27748409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27748412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
67628	27748412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27748413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27748413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27748415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27748415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27748416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27748416		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27748418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27748418		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27748419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,58	
67628	27748419		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,58
67628	27748420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67628	27748420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67628	27748421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27748421		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27748422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67628	27748422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67628	27748423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27748423		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27748424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,83	
67628	27748424		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,83
67628	27748425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67628	27748425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67628	27748426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67628	27748426		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67628	27748427	3.2.1.30.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2.682,09	
67628	27748427		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2.682,09
67628	27748428	3.2.1.30.07.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	487,67	
67628	27748428		1.2.3.02.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		487,67
67628	27748429	3.2.1.30.07.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	150,98	
67628	27748429		1.2.3.02.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		150,98
67628	27748430	2.1.1.02.01.001		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.6177	54,42	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27748430		1.1.5.02.01.010	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.6177		54,42
67628	27748431	2.1.1.02.01.001		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.1025559	68,25	
67628	27748431		1.1.5.02.01.001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.1025559		68,25
67628	27748432	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	56,00	
67628	27748432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		56,00
67628	27748433	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.367,90	
67628	27748433		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1.367,90
67628	27748434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	28,74	
67628	27748434		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		28,74
67628	27748435	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	293,66	
67628	27748435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		293,66
67628	27748436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	10,75	
67628	27748436		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		10,75
67628	27748437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	40,49	
67628	27748437		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		40,49
67628	27748438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	309,40	
67628	27748438		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		309,40
67628	27748439	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	23.850,00	
67628	27748439		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		23.850,00
67628	27748440	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67628	27748440		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67628	27748442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,00	
67628	27748442		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,00
67628	27748443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2.384,54	
67628	27748443		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2.384,54
67628	27748445	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,92	
67628	27748445		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,92
67628	27748446	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2.691,42	
67628	27748446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2.691,42
67628	27748447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,24	
67628	27748447		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,24

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27748448	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,66	
67628	27748448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,66
67628	27748450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2.386,60	
67628	27748450		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2.386,60
67628	27748451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	21,04	
67628	27748451		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		21,04
67628	27748452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,16	
67628	27748452		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,16
67628	27748453	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	228,29	
67628	27748453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		228,29
67628	27748454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	11,53	
67628	27748454		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		11,53
67628	27748455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	622,92	
67628	27748455		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		622,92
67628	27748456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,14	
67628	27748456		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,14
67628	27748457	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	50,10	
67628	27748457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		50,10
67628	27748458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	710,16	
67628	27748458		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		710,16
67628	27748459	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	158,30	
67628	27748459		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		158,30
67628	27748460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	15,50	
67628	27748460		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		15,50
67628	27748461	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	42,42	
67628	27748461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		42,42
67628	27748462	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	345,88	
67628	27748462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		345,88
67628	27748463	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67628	27748463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67628	27748464	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.373,92	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27748464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.373,92
67628	27748466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,35	
67628	27748466		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,35
67628	27748467	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27748467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27748468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,11	
67628	27748468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,11
67628	27748469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	203,39	
67628	27748469		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		203,39
67628	27748470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,50	
67628	27748470		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,50
67628	27748471	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	279,77	
67628	27748471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		279,77
67628	27748472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	25,64	
67628	27748472		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		25,64
67628	27748473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	13,03	
67628	27748473		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		13,03
67628	27748474	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	773,50	
67628	27748474		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		773,50
67628	27748475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	252,72	
67628	27748475		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		252,72
67628	27748476	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,48	
67628	27748476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,48
67628	27748477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,84	
67628	27748477		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,84
67628	27748478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	941,84	
67628	27748478		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		941,84
67628	27748480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2.100,43	
67628	27748480		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2.100,43
67628	27748481	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	179,66	
67628	27748481		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		179,66

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27748482	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,72	
67628	27748482		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,72
67628	27748483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	34,69	
67628	27748483		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		34,69
67628	27748484	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	22,59	
67628	27748484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		22,59
67628	27748487	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	86,20	
67628	27748487		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		86,20
67628	27748488	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67628	27748488		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67628	27748489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	43,95	
67628	27748489		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		43,95
67628	27748490	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,17	
67628	27748490		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,17
67628	27748491	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	141,25	
67628	27748491		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		141,25
67628	27748493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	60,08	
67628	27748493		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		60,08
67628	27748494	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	84,45	
67628	27748494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		84,45
67628	27748495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	29,37	
67628	27748495		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		29,37
67628	27748496	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	10,63	
67628	27748496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		10,63
67628	27748497	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	487,41	
67628	27748497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		487,41
67628	27748498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	72,09	
67628	27748498		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		72,09
67628	27748499	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	29,75	
67628	27748499		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		29,75
67628	27748500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	742,78	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27748500		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		742,78
67628	27748501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	25,89	
67628	27748501		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		25,89
67628	27748502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	85,16	
67628	27748502		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		85,16
67628	27748503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	20,10	
67628	27748503		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		20,10
67628	27748504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.335,50	
67628	27748504		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.335,50
67628	27748505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	110,24	
67628	27748505		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		110,24
67628	27748506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67628	27748506		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67628	27748507	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	495,25	
67628	27748507		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		495,25
67628	27748508	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	15,34	
67628	27748508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		15,34
67628	27748509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67628	27748509		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67628	27748510	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	19,33	
67628	27748510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		19,33
67628	27748511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	90,34	
67628	27748511		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		90,34
67628	27748512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	55,63	
67628	27748512		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		55,63
67628	27748515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,91	
67628	27748515		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,91
67628	27748516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,68	
67628	27748516		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,68
67628	27748518	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.910,27	
67628	27748518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.910,27

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27748519	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,25	
67628	27748519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,25
67628	27748520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	388,52	
67628	27748520		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		388,52
67628	27748521	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,15	
67628	27748521		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,15
67628	27748522	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	32,32	
67628	27748522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		32,32
67628	27748524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27748524		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27748527	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	177,76	
67628	27748527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		177,76
67628	27748528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.125,82	
67628	27748528		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.125,82
67628	27748529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,31	
67628	27748529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,31
67628	27748530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	802,25	
67628	27748530		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		802,25
67628	27748532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,98	
67628	27748532		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,98
67628	27748533	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44	
67628	27748533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44
67628	27748534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	244,22	
67628	27748534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		244,22
67628	27748537	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,09	
67628	27748537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,09
67628	27748539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	24,47	
67628	27748539		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		24,47
67628	27748540	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	76,54	
67628	27748540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		76,54
67628	27748541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,96	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27748541		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,96
67628	27748542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	50,11	
67628	27748542		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		50,11
67628	27748543	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	114,62	
67628	27748543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		114,62
67628	27748545	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	10,56	
67628	27748545		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		10,56
67628	27748546	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	288,78	
67628	27748546		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		288,78
67628	27748547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	545,56	
67628	27748547		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		545,56
67628	27748548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	39,29	
67628	27748548		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		39,29
67628	27748549	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	509,49	
67628	27748549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		509,49
67628	27748550	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	95,12	
67628	27748550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		95,12
67628	27748551	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,53	
67628	27748551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,53
67628	27748552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,85	
67628	27748552		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,85
67628	27748553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	14,89	
67628	27748553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		14,89
67628	27748554	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6.356,98	
67628	27748554		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6.356,98
67628	27748555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2.431,74	
67628	27748555		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2.431,74
67628	27748556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	42,51	
67628	27748556		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		42,51
67628	27748557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	245,80	
67628	27748557		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		245,80

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27748558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,25	
67628	27748558		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,25
67628	27748559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,45	
67628	27748559		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,45
67628	27748561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	75,17	
67628	27748561		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		75,17
67628	27748562	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	135,30	
67628	27748562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		135,30
67628	27748563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	532,43	
67628	27748563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		532,43
67628	27748564	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2.431,20	
67628	27748564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2.431,20
67628	27748565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27748565		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27748566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	132,03	
67628	27748566		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		132,03
67628	27748567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	301,96	
67628	27748567		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		301,96
67628	27748568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,35	
67628	27748568		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,35
67628	27748569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,18	
67628	27748569		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,18
67628	27748570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	502,36	
67628	27748570		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		502,36
67628	27748571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.035,54	
67628	27748571		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.035,54
67628	27748572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.010,68	
67628	27748572		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.010,68
67628	27748573	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	235,31	
67628	27748573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		235,31
67628	27748574	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	61,93	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27748574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		61,93
67628	27748575	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	11,11	
67628	27748575		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		11,11
67628	27748576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,22	
67628	27748576		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,22
67628	27748578	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	253,72	
67628	27748578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		253,72
67628	27748579	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,01	
67628	27748579		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,01
67628	27748580	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	230,17	
67628	27748580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		230,17
67628	27748581	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,61	
67628	27748581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,61
67628	27748582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,04	
67628	27748582		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,04
67628	27748584	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	406,51	
67628	27748584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		406,51
67628	27748585	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,64	
67628	27748585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,64
67628	27748586	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	19,07	
67628	27748586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		19,07
67628	27748587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	181,05	
67628	27748587		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		181,05
67628	27748589	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	163,06	
67628	27748589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		163,06
67628	27748590	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	49,47	
67628	27748590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		49,47
67628	27748591	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,20	
67628	27748591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,20
67628	27748592	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	85,66	
67628	27748592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		85,66

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27748593	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,21	
67628	27748593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,21
67628	27748594	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,70	
67628	27748594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,70
67628	27748595	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	242,82	
67628	27748595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		242,82
67628	27748596	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	97,10	
67628	27748596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		97,10
67628	27748597	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	35,88	
67628	27748597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		35,88
67628	27748598	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.054,12	
67628	27748598		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.054,12
67628	27748599	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	713,27	
67628	27748599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		713,27
67628	27748600	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5.455,72	
67628	27748600		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5.455,72
67628	27748601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	92,33	
67628	27748601		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		92,33
67628	27748603	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	115,95	
67628	27748603		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		115,95
67628	27748604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27748604		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27748605	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	37,38	
67628	27748605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		37,38
67628	27748606	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,78	
67628	27748606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,78
67628	27748607	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,09	
67628	27748607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,09
67628	27748608	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,87	
67628	27748608		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,87
67628	27748610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	190,38	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27748610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		190,38
67628	27748612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	75,68	
67628	27748612		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		75,68
67628	27748613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	283,01	
67628	27748613		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		283,01
67628	27748614	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,66	
67628	27748614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,66
67628	27748615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,73	
67628	27748615		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,73
67628	27748616	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,05	
67628	27748616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,05
67628	27748618	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	82,68	
67628	27748618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		82,68
67628	27748620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	88,51	
67628	27748620		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		88,51
67628	27748622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	519,61	
67628	27748622		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		519,61
67628	27748623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	14,02	
67628	27748623		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		14,02
67628	27748624	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	358,84	
67628	27748624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		358,84
67628	27748625	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	416,67	
67628	27748625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		416,67
67628	27748627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	125,60	
67628	27748627		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		125,60
67628	27748629	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	174,26	
67628	27748629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		174,26
67628	27748630	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27748630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27748631	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	102,98	
67628	27748631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		102,98

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27748632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	17,87	
67628	27748632		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		17,87
67628	27748633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	20,35	
67628	27748633		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		20,35
67628	27748634	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,96	
67628	27748634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,96
67628	27748635	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	194,15	
67628	27748635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		194,15
67628	27748636	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	259,47	
67628	27748636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		259,47
67628	27748637	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	146,58	
67628	27748637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		146,58
67628	27748638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,89	
67628	27748638		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,89
67628	27748639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,63	
67628	27748639		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,63
67628	27748640	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	55,70	
67628	27748640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		55,70
67628	27748641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3.115,49	
67628	27748641		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3.115,49
67628	27748642	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	185,42	
67628	27748642		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		185,42
67628	27748643	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	706,91	
67628	27748643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		706,91
67628	27748644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	260,34	
67628	27748644		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		260,34
67628	27748645	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	939,67	
67628	27748645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		939,67
67628	27748646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	902,43	
67628	27748646		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		902,43
67628	27748647	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	347,58	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27748647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		347,58
67628	27748648	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,95	
67628	27748648		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,95
67628	27748649	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2.452,70	
67628	27748649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2.452,70
67628	27748650	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	102,49	
67628	27748650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		102,49
67628	27748651	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	30,42	
67628	27748651		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		30,42
67628	27748652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,67	
67628	27748652		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,67
67628	27748653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	214,15	
67628	27748653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		214,15
67628	27748654	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7.781,49	
67628	27748654		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7.781,49
67628	27748655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	61,66	
67628	27748655		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		61,66
67628	27748656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	31,98	
67628	27748656		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		31,98
67628	27748657	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	816,98	
67628	27748657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		816,98
67628	27748658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	266,55	
67628	27748658		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		266,55
67628	27748659	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	494,72	
67628	27748659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		494,72
67628	27748660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2.532,86	
67628	27748660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2.532,86
67628	27748661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,80	
67628	27748661		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,80
67628	27748662	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	40,27	
67628	27748662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		40,27

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27748663	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	213,76	
67628	27748663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		213,76
67628	27748664	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	17,80	
67628	27748664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		17,80
67628	27748665	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	490,00	
67628	27748665		1.1.5.02.01.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		490,00
67628	27748666	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	887,78	
67628	27748666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		887,78
67628	27748668	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	64,23	
67628	27748668		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		64,23
67628	27748669	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2.682,09	
67628	27748669		3.2.1.30.05.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2.682,09
67628	27748670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	487,67	
67628	27748670		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		487,67
67628	27748671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	150,98	
67628	27748671		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		150,98
67628	27748673	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,78	
67628	27748673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,78
67628	27748674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
67628	27748674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43
67628	27748675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67628	27748675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67628	27748677	3.2.1.01.05.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.371,56	
67628	27748677		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1.371,56
67628	27748678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,63	
67628	27748678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,63
67628	27748679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,36	
67628	27748679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,36
67628	27748680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67628	27748680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67628	27748681	3.2.1.01.05.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	147,41	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27748681		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		147,41
67628	27748682	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27748682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27748683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,14	
67628	27748683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,14
67628	27748684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,72	
67628	27748684		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,72
67628	27748686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	20,84	
67628	27748686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		20,84
67628	27748689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,39	
67628	27748689		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,39
67628	27748690	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,90	
67628	27748690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,90
67628	27748691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	62,49	
67628	27748691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		62,49
67628	27748692	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,40	
67628	27748692		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,40
67628	27748693	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,78	
67628	27748693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,78
67628	27748694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,05	
67628	27748694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,05
67628	27748698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27748698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27748699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,07	
67628	27748699		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,07
67628	27748701	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	167,09	
67628	27748701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		167,09
67628	27748702	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27748702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27748703	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	14,07	
67628	27748703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		14,07

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27748706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,53	
67628	27748706		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,53
67628	27748707	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	22,12	
67628	27748707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		22,12
67628	27748708	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,27	
67628	27748708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,27
67628	27748709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	86,15	
67628	27748709		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		86,15
67628	27748710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27748710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27748711	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	78,44	
67628	27748711		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		78,44
67628	27748712	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,46	
67628	27748712		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,46
67628	27748715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27748715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27748717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	17,04	
67628	27748717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		17,04
67628	27748718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27748718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27748719	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,04	
67628	27748719		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,04
67628	27748720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,18	
67628	27748720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,18
67628	27748721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	63,12	
67628	27748721		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		63,12
67628	27748722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67628	27748722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67628	27748723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67628	27748723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67628	27748724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,66	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27748724		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,66
67628	27748725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67628	27748725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67628	27748726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,83	
67628	27748726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,83
67628	27748728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	23,26	
67628	27748728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		23,26
67628	27748729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,02	
67628	27748729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,02
67628	27748730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67628	27748730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67628	27748731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,89	
67628	27748731		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,89
67628	27748732	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67628	27748732		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67628	27748733	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,10	
67628	27748733		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,10
67628	27748734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,31	
67628	27748734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,31
67628	27748738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	40,65	
67628	27748738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		40,65
67628	27748739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27748739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27748741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67628	27748741		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67628	27748742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	59,67	
67628	27748742		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		59,67
67628	27748744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67628	27748744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67628	27748745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,57	
67628	27748745		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,57

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27748748	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27748748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27748749	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	15,72	
67628	27748749		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		15,72
67628	27748753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,48	
67628	27748753		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,48
67628	27748755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	21,46	
67628	27748755		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		21,46
67628	27748756	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	94,00	
67628	27748756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		94,00
67628	27748757	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	32,38	
67628	27748757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		32,38
67628	27748760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,28	
67628	27748760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,28
67628	27748762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,24	
67628	27748762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,24
67628	27748763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	26,51	
67628	27748763		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		26,51
67628	27748764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
67628	27748764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
67628	27748765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,43	
67628	27748765		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,43
67628	27748766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,31	
67628	27748766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,31
67628	27748767	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	43,11	
67628	27748767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		43,11
67628	27748768	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	28,74	
67628	27748768		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		28,74
67628	27748769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,05	
67628	27748769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,05
67628	27748770	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,60	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27748770		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,60
67628	27748771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	188,21	
67628	27748771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		188,21
67628	27748772	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,34	
67628	27748772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,34
67628	27748774	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,03	
67628	27748774		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,03
67628	27748776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,47	
67628	27748776		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,47
67628	27748778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,50	
67628	27748778		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,50
67628	27748781	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
67628	27748781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
67628	27748782	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	163,21	
67628	27748782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		163,21
67628	27748783	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,64	
67628	27748783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,64
67628	27748784	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,37	
67628	27748784		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,37
67628	27748785	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,81	
67628	27748785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,81
67628	27748788	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,69	
67628	27748788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,69
67628	27748789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27748789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27748791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27748791		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27748792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,52	
67628	27748792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,52
67628	27748793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,70	
67628	27748793		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,70

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27748794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,80	
67628	27748794		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,80
67628	27748795	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,48	
67628	27748795		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,48
67628	27748797	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27748797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27748799	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,74	
67628	27748799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,74
67628	27748804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	246,75	
67628	27748804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		246,75
67628	27748805	3.2.1.01.05.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	31,45	
67628	27748805		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		31,45
67628	27748806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,56	
67628	27748806		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,56
67628	27748807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,96	
67628	27748807		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,96
67628	27748810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,59	
67628	27748810		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,59
67628	27748814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,62	
67628	27748814		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,62
67628	27748815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67628	27748815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67628	27748816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,62	
67628	27748816		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,62
67628	27748817	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,20	
67628	27748817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,20
67628	27748818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67628	27748818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67628	27748819	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,92	
67628	27748819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,92
67628	27748820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,31	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27748820		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,31
67628	27748822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,24	
67628	27748822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,24
67628	27748824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27748824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27748825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27748825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27748826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	40,14	
67628	27748826		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		40,14
67628	27748828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	74,71	
67628	27748828		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		74,71
67628	27748829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,49	
67628	27748829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,49
67628	27748830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	11,23	
67628	27748830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		11,23
67628	27748832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,23	
67628	27748832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,23
67628	27748833	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,67	
67628	27748833		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,67
67628	27748834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	26,09	
67628	27748834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		26,09
67628	27748835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,82	
67628	27748835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,82
67628	27748838	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,35	
67628	27748838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,35
67628	27748839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27748839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27748840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,58	
67628	27748840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,58
67628	27748841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,46	
67628	27748841		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,46

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27748843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27748843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27748844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	61,98	
67628	27748844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		61,98
67628	27748845	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	397,43	
67628	27748845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		397,43
67628	27748846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,66	
67628	27748846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,66
67628	27748847	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,21	
67628	27748847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,21
67628	27748848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,88	
67628	27748848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,88
67628	27748849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,70	
67628	27748849		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,70
67628	27748850	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67628	27748850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67628	27748853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,46	
67628	27748853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,46
67628	27748854	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,00	
67628	27748854		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,00
67628	27748855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,26	
67628	27748855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,26
67628	27748856	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,50	
67628	27748856		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,50
67628	27748857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	47,18	
67628	27748857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		47,18
67628	27748858	3.2.1.01.05.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,09	
67628	27748858		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,09
67628	27748859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,65	
67628	27748859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,65
67628	27748860	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27748860		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27748861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27748861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27748862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,92	
67628	27748862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,92
67628	27748863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	20,55	
67628	27748863		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		20,55
67628	27748864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,63	
67628	27748864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,63
67628	27748865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,32	
67628	27748865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,32
67628	27748866	3.2.1.01.05.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,72	
67628	27748866		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,72
67628	27748868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,44	
67628	27748868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,44
67628	27748869	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	13,06	
67628	27748869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		13,06
67628	27748870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	24,59	
67628	27748870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		24,59
67628	27748871	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67628	27748871		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67628	27748873	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	173,17	
67628	27748873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		173,17
67628	27748874	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,35	
67628	27748874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,35
67628	27748878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	10,95	
67628	27748878		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		10,95
67628	27748879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	63,11	
67628	27748879		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		63,11
67628	27748880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,35	
67628	27748880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,35

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27748881	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,78	
67628	27748881		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,78
67628	27748883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67628	27748883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67628	27748884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,89	
67628	27748884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,89
67628	27748885	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,17	
67628	27748885		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,17
67628	27748886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44	
67628	27748886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44
67628	27748887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,36	
67628	27748887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,36
67628	27748893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,33	
67628	27748893		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,33
67628	27748894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,29	
67628	27748894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,29
67628	27748895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27748895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27748896	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	14,21	
67628	27748896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		14,21
67628	27748897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,73	
67628	27748897		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,73
67628	27748898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,27	
67628	27748898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,27
67628	27748899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,21	
67628	27748899		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,21
67628	27748901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,12	
67628	27748901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,12
67628	27748902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,51	
67628	27748902		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,51
67628	27748903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,83	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27748903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,83
67628	27748904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,96	
67628	27748904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,96
67628	27748905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,87	
67628	27748905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,87
67628	27748906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,79	
67628	27748906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,79
67628	27748907	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67628	27748907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67628	27748909	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,62	
67628	27748909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,62
67628	27748910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67628	27748910		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67628	27748912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,27	
67628	27748912		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,27
67628	27748913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,10	
67628	27748913		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,10
67628	27748914	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,42	
67628	27748914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,42
67628	27748915	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,40	
67628	27748915		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,40
67628	27748916	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,03	
67628	27748916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,03
67628	27748918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	34,64	
67628	27748918		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		34,64
67628	27748920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,63	
67628	27748920		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,63
67628	27748921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	16,28	
67628	27748921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		16,28
67628	27748922	3.2.1.01.05.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	23,04	
67628	27748922		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		23,04

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27748923	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27748923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27748925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,20	
67628	27748925		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,20
67628	27748926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27748926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27748927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	99,90	
67628	27748927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		99,90
67628	27748928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,42	
67628	27748928		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,42
67628	27748929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,70	
67628	27748929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,70
67628	27748931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,93	
67628	27748931		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,93
67628	27748933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,59	
67628	27748933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,59
67628	27748934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,58	
67628	27748934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,58
67628	27748935	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,71	
67628	27748935		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,71
67628	27748936	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	19,11	
67628	27748936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		19,11
67628	27748937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,76	
67628	27748937		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,76
67628	27748939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,72	
67628	27748939		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,72
67628	27748940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67628	27748940		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67628	27748941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	103,31	
67628	27748941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		103,31
67628	27748942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,38	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27748942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,38
67628	27748945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67628	27748945		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67628	27748947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27748947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27748948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,48	
67628	27748948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,48
67628	27748949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27748949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27748950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,05	
67628	27748950		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,05
67628	27748952	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	17,15	
67628	27748952		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		17,15
67628	27748954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	53,53	
67628	27748954		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		53,53
67628	27748955	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	43,97	
67628	27748955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		43,97
67628	27748956	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,88	
67628	27748956		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		10,88
67628	27748957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,17	
67628	27748957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,17
67628	27748958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,12	
67628	27748958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,12
67628	27748959	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	180,88	
67628	27748959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		180,88
67628	27748961	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	34,59	
67628	27748961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		34,59
67628	27748962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67628	27748962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67628	27748964	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	201,18	
67628	27748964		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		201,18

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27748965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,02	
67628	27748965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,02
67628	27748966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67628	27748966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67628	27748967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67628	27748967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67628	27748968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,38	
67628	27748968		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,38
67628	27748969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27748969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27748970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,95	
67628	27748970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,95
67628	27748971	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,37	
67628	27748971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,37
67628	27748972	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,83	
67628	27748972		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,83
67628	27748973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27748973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27748974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
67628	27748974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67628	27748975	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,19	
67628	27748975		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,19
67628	27748976	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,62	
67628	27748976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,62
67628	27748977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67628	27748977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67628	27748979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67628	27748979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67628	27748980	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,83	
67628	27748980		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,83
67628	27748981	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27748981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27748982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27748982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27748983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27748983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27748985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27748985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27748986	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,12	
67628	27748986		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,12
67628	27748987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44	
67628	27748987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44
67628	27748988	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,19	
67628	27748988		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,19
67628	27748989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67628	27748989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67628	27748990	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	432,71	
67628	27748990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		432,71
67628	27748991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67628	27748991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67628	27748993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,32	
67628	27748993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,32
67628	27748994	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,34	
67628	27748994		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,34
67628	27748995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,16	
67628	27748995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,16
67628	27748996	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27748996		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27748998	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,52	
67628	27748998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,52
67628	27748999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27748999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27749000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,38	
67628	27749000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,38
67628	27749001	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,85	
67628	27749001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,85
67628	27749003	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27749003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27749004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	196,10	
67628	27749004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		196,10
67628	27749005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	30,71	
67628	27749005		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		30,71
67628	27749006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27749006		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27749007	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,68	
67628	27749007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,68
67628	27749008	3.2.1.01.05.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	10,61	
67628	27749008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		10,61
67628	27749009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	21,74	
67628	27749009		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		21,74
67628	27749010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	521,55	
67628	27749010		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		521,55
67628	27749011	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2.100,43	
67628	27749011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2.100,43
67628	27749012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,70	
67628	27749012		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,70
67628	27749013	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	88,43	
67628	27749013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		88,43
67628	27749014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	70,76	
67628	27749014		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		70,76
67628	27749015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	78,55	
67628	27749015		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		78,55
67628	27749016	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,53	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27749016		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,53
67628	27749017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,40	
67628	27749017		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,40
67628	27749018	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,75	
67628	27749018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,75
67628	27749019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,87	
67628	27749019		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,87
67628	27749020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.596,83	
67628	27749020		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.596,83
67628	27749021	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	449,08	
67628	27749021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		449,08
67628	27749022	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	148,82	
67628	27749022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		148,82
67628	27749023	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	32,38	
67628	27749023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		32,38
67628	27749024	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27749024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27749025	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67628	27749025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67628	27749026	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27749026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27749028	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27749028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27749029	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27749029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27749030	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67628	27749030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67628	27749031	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27749031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27749033	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67628	27749033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27749034	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27749034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27749035	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27749035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27749036	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27749036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27749038	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67628	27749038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67628	27749039	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27749039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27749040	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27749040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27749042	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27749042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27749043	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67628	27749043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67628	27749044	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27749044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27749045	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67628	27749045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67628	27749047	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27749047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27749048	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67628	27749048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67628	27749049	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27749049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27749051	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27749051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27749053	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27749053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27749054	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27749054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67628	27749055	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67628	27749055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67628	27749056	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27749056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27749058	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27749058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27749060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27749060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27749061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27749061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27749062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,27	
67628	27749062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,27
67628	27749063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27749063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27749064	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,26	
67628	27749064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,26
67628	27749065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,22	
67628	27749065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,22
67628	27749066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,15	
67628	27749066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,15
67628	27749067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27749067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27749068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,35	
67628	27749068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,35
67628	27749069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67628	27749069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67628	27749070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27749070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27749071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,24	
67628	27749071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,24

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27749072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67628	27749072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67628	27749073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67628	27749073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67628	27749074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,21	
67628	27749074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,21
67628	27749075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67628	27749075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67628	27749076	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,84	
67628	27749076		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,84
67628	27749077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67628	27749077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67628	27749078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,24	
67628	27749078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,24
67628	27749079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67628	27749079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67628	27749080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27749080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27749081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67628	27749081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67628	27749082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,22	
67628	27749082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,22
67628	27749083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,27	
67628	27749083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,27
67628	27749084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27749084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27749085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,21	
67628	27749085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,21
67628	27749086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,15	
67628	27749086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,15
67628	27749087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,23	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27749087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,23
67628	27749088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,26	
67628	27749088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,26
67628	27749089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27749089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27749090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,35	
67628	27749090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,35
67628	27749091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27749091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27749092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27749092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27749093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67628	27749093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67628	27749094	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,84	
67628	27749094		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,84
67628	27749095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67628	27749095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67628	27749096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67628	27749096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67628	27749097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27749097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27749098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,15	
67628	27749098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,15
67628	27749099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,22	
67628	27749099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,22
67628	27749100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27749100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27749101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67628	27749101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67628	27749102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,21	
67628	27749102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,21

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27749103	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,84	
67628	27749103		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,84
67628	27749104	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,26	
67628	27749104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,26
67628	27749105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67628	27749105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67628	27749106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67628	27749106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67628	27749107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67628	27749107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67628	27749108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67628	27749108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67628	27749109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,35	
67628	27749109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,35
67628	27749110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,27	
67628	27749110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,27
67628	27749111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27749111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27749112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27749112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27749113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,24	
67628	27749113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,24
67628	27749114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27749114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27749116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,46	
67628	27749116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,46
67628	27749117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
67628	27749117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
67628	27749118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	14,07	
67628	27749118		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		14,07
67628	27749119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	27,99	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27749119		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		27,99
67628	27749120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67628	27749120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67628	27749123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	24,72	
67628	27749123		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		24,72
67628	27749125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,45	
67628	27749125		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,45
67628	27749126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67628	27749126		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67628	27749127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,32	
67628	27749127		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,32
67628	27749129	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	111,54	
67628	27749129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		111,54
67628	27749130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	24,50	
67628	27749130		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		24,50
67628	27749131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,23	
67628	27749131		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,23
67628	27749132	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	15,73	
67628	27749132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		15,73
67628	27749133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	10,65	
67628	27749133		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		10,65
67628	27749135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,78	
67628	27749135		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,78
67628	27749137	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	40,70	
67628	27749137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		40,70
67628	27749138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,53	
67628	27749138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,53
67628	27749139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,16	
67628	27749139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,16
67628	27749140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,34	
67628	27749140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,34

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27749143	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27749143		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27749144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,92	
67628	27749144		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,92
67628	27749145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	61,94	
67628	27749145		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		61,94
67628	27749146	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,26	
67628	27749146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,26
67628	27749147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67628	27749147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67628	27749148	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27749148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27749149	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,92	
67628	27749149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,92
67628	27749150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,21	
67628	27749150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,21
67628	27749155	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,22	
67628	27749155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,22
67628	27749157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	14,36	
67628	27749157		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		14,36
67628	27749159	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,06	
67628	27749159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,06
67628	27749160	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67628	27749160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67628	27749161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,14	
67628	27749161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,14
67628	27749163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,52	
67628	27749163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,52
67628	27749164	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,98	
67628	27749164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,98
67628	27749165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	20,92	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27749165		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		20,92
67628	27749166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,31	
67628	27749166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,31
67628	27749167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,10	
67628	27749167		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,10
67628	27749168	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27749168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27749169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,98	
67628	27749169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,98
67628	27749170	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	415,40	
67628	27749170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		415,40
67628	27749171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,39	
67628	27749171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,39
67628	27749172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	302,23	
67628	27749172		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		302,23
67628	27749173	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	120,16	
67628	27749173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		120,16
67628	27749177	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	143,15	
67628	27749177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		143,15
67628	27749178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,24	
67628	27749178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,24
67628	27749179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27749179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27749180	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27749180		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27749182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67628	27749182		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67628	27749183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67628	27749183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67628	27749184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	982,54	
67628	27749184		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		982,54

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27749187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	39,31	
67628	27749187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		39,31
67628	27749188	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,58	
67628	27749188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,58
67628	27749189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,26	
67628	27749189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,26
67628	27749190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	61,39	
67628	27749190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		61,39
67628	27749191	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,59	
67628	27749191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,59
67628	27749192	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	633,62	
67628	27749192		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		633,62
67628	27749193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67628	27749193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67628	27749194	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67628	27749194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67628	27749195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67628	27749195		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67628	27749196	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27749196		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27749197	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,52	
67628	27749197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,52
67628	27749198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	94,08	
67628	27749198		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		94,08
67628	27749199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	50,51	
67628	27749199		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		50,51
67628	27749200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,88	
67628	27749200		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,88
67628	27749202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,09	
67628	27749202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,09
67628	27749204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	11,09	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27749204		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		11,09
67628	27749205	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	211,53	
67628	27749205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		211,53
67628	27749206	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	11,09	
67628	27749206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		11,09
67628	27749207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	37,98	
67628	27749207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		37,98
67628	27749208	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	72,85	
67628	27749208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		72,85
67628	27749209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,20	
67628	27749209		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,20
67628	27749210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	90,32	
67628	27749210		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		90,32
67628	27749211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,59	
67628	27749211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,59
67628	27749212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,38	
67628	27749212		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,38
67628	27749213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,56	
67628	27749213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,56
67628	27749214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,46	
67628	27749214		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,46
67628	27749215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	13,07	
67628	27749215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		13,07
67628	27749216	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67628	27749216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67628	27749217	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,71	
67628	27749217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,71
67628	27749218	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	16,23	
67628	27749218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		16,23
67628	27749221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27749221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27749223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67628	27749223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67628	27749224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,17	
67628	27749224		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,17
67628	27749225	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,81	
67628	27749225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,81
67628	27749226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	218,16	
67628	27749226		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		218,16
67628	27749228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,21	
67628	27749228		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,21
67628	27749230	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67628	27749230		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67628	27749231	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67628	27749231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67628	27749232	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	90,34	
67628	27749232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		90,34
67628	27749233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,82	
67628	27749233		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,82
67628	27749235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	15,71	
67628	27749235		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		15,71
67628	27749236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27749236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27749238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	30,56	
67628	27749238		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		30,56
67628	27749240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27749240		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27749241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,75	
67628	27749241		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,75
67628	27749242	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	29,09	
67628	27749242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		29,09
67628	27749243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,04	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27749243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,04
67628	27749244	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,16	
67628	27749244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,16
67628	27749245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,98	
67628	27749245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,98
67628	27749247	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	34,31	
67628	27749247		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		34,31
67628	27749248	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67628	27749248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67628	27749249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	10,83	
67628	27749249		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		10,83
67628	27749250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27749250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27749251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,14	
67628	27749251		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,14
67628	27749252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	13,25	
67628	27749252		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		13,25
67628	27749253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	33,78	
67628	27749253		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		33,78
67628	27749254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67628	27749254		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67628	27749255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,69	
67628	27749255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,69
67628	27749256	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,74	
67628	27749256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,74
67628	27749257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,46	
67628	27749257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,46
67628	27749258	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27749258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27749259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,81	
67628	27749259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,81

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27749260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,52	
67628	27749260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,52
67628	27749261	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,29	
67628	27749261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,29
67628	27749263	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	
67628	27749263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40
67628	27749265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,28	
67628	27749265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,28
67628	27749266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67628	27749266		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67628	27749267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	163,47	
67628	27749267		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		163,47
67628	27749269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	119,61	
67628	27749269		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		119,61
67628	27749271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,29	
67628	27749271		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,29
67628	27749272	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	278,81	
67628	27749272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		278,81
67628	27749273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,28	
67628	27749273		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,28
67628	27749274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67628	27749274		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67628	27749275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,83	
67628	27749275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,83
67628	27749278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,95	
67628	27749278		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,95
67628	27749279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	14,27	
67628	27749279		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		14,27
67628	27749281	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	72,15	
67628	27749281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		72,15
67628	27749284	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	21,82	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27749284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		21,82
67628	27749285	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	227,30	
67628	27749285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		227,30
67628	27749287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67628	27749287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67628	27749289	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	11,68	
67628	27749289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		11,68
67628	27749291	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	91,19	
67628	27749291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		91,19
67628	27749292	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,42	
67628	27749292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,42
67628	27749293	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,47	
67628	27749293		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,47
67628	27749294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27749294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27749296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,95	
67628	27749296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,95
67628	27749297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	35,96	
67628	27749297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		35,96
67628	27749298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67628	27749298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67628	27749299	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,98	
67628	27749299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,98
67628	27749302	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	20,79	
67628	27749302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		20,79
67628	27749303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	10,52	
67628	27749303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		10,52
67628	27749305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67628	27749305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67628	27749307	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27749307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27749308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,63	
67628	27749308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,63
67628	27749309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	20,34	
67628	27749309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		20,34
67628	27749311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,71	
67628	27749311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,71
67628	27749312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	26,18	
67628	27749312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		26,18
67628	27749315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	51,08	
67628	27749315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		51,08
67628	27749317	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	72,09	
67628	27749317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		72,09
67628	27749318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,20	
67628	27749318		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,20
67628	27749319	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,89	
67628	27749319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,89
67628	27749320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	10,96	
67628	27749320		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		10,96
67628	27749324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	30,00	
67628	27749324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		30,00
67628	27749326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,65	
67628	27749326		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,65
67628	27749327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,38	
67628	27749327		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,38
67628	27749328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,51	
67628	27749328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,51
67628	27749330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,98	
67628	27749330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,98
67628	27749331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67628	27749331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67628	27749333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	211,16	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27749333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		211,16
67628	27749334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,46	
67628	27749334		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,46
67628	27749335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	62,82	
67628	27749335		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		62,82
67628	27749336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	39,05	
67628	27749336		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		39,05
67628	27749337	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	38,80	
67628	27749337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		38,80
67628	27749338	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	98,66	
67628	27749338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		98,66
67628	27749339	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67628	27749339		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67628	27749340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,33	
67628	27749340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,33
67628	27749341	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,10	
67628	27749341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,10
67628	27749342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,69	
67628	27749342		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,69
67628	27749343	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67628	27749343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67628	27749344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	52,02	
67628	27749344		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		52,02
67628	27749346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67628	27749346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67628	27749347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
67628	27749347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
67628	27749348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	16,19	
67628	27749348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		16,19
67628	27749350	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,24	
67628	27749350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,24

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27749351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,82	
67628	27749351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,82
67628	27749352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67628	27749352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67628	27749354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,68	
67628	27749354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,68
67628	27749355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27749355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27749356	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67628	27749356		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67628	27749357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,59	
67628	27749357		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,59
67628	27749359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27749359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27749360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	65,74	
67628	27749360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		65,74
67628	27749361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,24	
67628	27749361		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,24
67628	27749362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	10,36	
67628	27749362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		10,36
67628	27749364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	41,70	
67628	27749364		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		41,70
67628	27749365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27749365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27749366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,27	
67628	27749366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,27
67628	27749367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	27,10	
67628	27749367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		27,10
67628	27749368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,44	
67628	27749368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,44
67628	27749369	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,96	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27749369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,96
67628	27749370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	22,72	
67628	27749370		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		22,72
67628	27749371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,77	
67628	27749371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,77
67628	27749372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	220,03	
67628	27749372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		220,03
67628	27749373	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	106,42	
67628	27749373		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		106,42
67628	27749374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67628	27749374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67628	27749376	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,84	
67628	27749376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,84
67628	27749377	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,11	
67628	27749377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,11
67628	27749378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	31,05	
67628	27749378		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		31,05
67628	27749379	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,36	
67628	27749379		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,36
67628	27749380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27749380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27749381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27749381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27749383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,06	
67628	27749383		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,06
67628	27749384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,83	
67628	27749384		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,83
67628	27749385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
67628	27749385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
67628	27749386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27749386		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27749390	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67628	27749390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67628	27749391	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	125,83	
67628	27749391		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		125,83
67628	27749393	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	51,13	
67628	27749393		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		51,13
67628	27749395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	100,01	
67628	27749395		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		100,01
67628	27749396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27749396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27749397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,97	
67628	27749397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,97
67628	27749398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67628	27749398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67628	27749400	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,34	
67628	27749400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,34
67628	27749401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,71	
67628	27749401		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,71
67628	27749402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	25,80	
67628	27749402		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		25,80
67628	27749403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	31,82	
67628	27749403		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		31,82
67628	27749404	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,75	
67628	27749404		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,75
67628	27749405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,59	
67628	27749405		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,59
67628	27749406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27749406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27749407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,23	
67628	27749407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,23
67628	27749408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,04	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27749408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,04
67628	27749409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67628	27749409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67628	27749410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	
67628	27749410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40
67628	27749411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67628	27749411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67628	27749413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67628	27749413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67628	27749414	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	153,12	
67628	27749414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		153,12
67628	27749415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,74	
67628	27749415		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,74
67628	27749416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,69	
67628	27749416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,69
67628	27749417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,38	
67628	27749417		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,38
67628	27749418	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67628	27749418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67628	27749419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	24,06	
67628	27749419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		24,06
67628	27749420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,87	
67628	27749420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,87
67628	27749421	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	421,07	
67628	27749421		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		421,07
67628	27749423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,76	
67628	27749423		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,76
67628	27749424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	32,40	
67628	27749424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		32,40
67628	27749425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,61	
67628	27749425		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,61

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27749428	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	40,01	
67628	27749428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		40,01
67628	27749429	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,70	
67628	27749429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,70
67628	27749430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,54	
67628	27749430		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,54
67628	27749434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,42	
67628	27749434		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,42
67628	27749435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	52,84	
67628	27749435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		52,84
67628	27749436	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,41	
67628	27749436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,41
67628	27749438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67628	27749438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67628	27749441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,48	
67628	27749441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,48
67628	27749442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,43	
67628	27749442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,43
67628	27749443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,50	
67628	27749443		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,50
67628	27749444	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,64	
67628	27749444		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,64
67628	27749446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,35	
67628	27749446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,35
67628	27749447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	446,49	
67628	27749447		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		446,49
67628	27749448	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	48,77	
67628	27749448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		48,77
67628	27749449	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	57,66	
67628	27749449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		57,66
67628	27749450	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	212,24	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27749450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		212,24
67628	27749451	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.954,20	
67628	27749451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.954,20
67628	27749452	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	213,78	
67628	27749452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		213,78
67628	27749453	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	80,48	
67628	27749453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		80,48
67628	27749454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	27,89	
67628	27749454		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		27,89
67628	27749455	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	237,01	
67628	27749455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		237,01
67628	27749456	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	118,15	
67628	27749456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		118,15
67628	27749457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	93,32	
67628	27749457		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		93,32
67628	27749458	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	14,63	
67628	27749458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		14,63
67628	27749459	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	18,90	
67628	27749459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		18,90
67628	27749460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	219,83	
67628	27749460		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		219,83
67628	27749461	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,88	
67628	27749461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,88
67628	27749462	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	72,71	
67628	27749462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		72,71
67628	27749463	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,74	
67628	27749463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,74
67628	27749464	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	168,25	
67628	27749464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		168,25
67628	27749465	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	23,33	
67628	27749465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		23,33

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67628	27749466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	109,43	
67628	27749466		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		109,43
67628	27749467	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	44,65	
67628	27749467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		44,65
67628	27749468	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	50,81	
67628	27749468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		50,81
67637		2 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Hematologia 07/2026	57.588,48	
67637		2 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS NeuroCirurgia 07/2026	381.915,00	
67637		2 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Vascular 07/2026	242.550,00	
67637		2 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Infectologia 07/2026	68.100,00	
67637		2 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia 07/2026	1.206.780,00	
67637		2 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Endoscopia 07/2026	114.860,00	
67637		2 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Broncoscopia 07/2026	3.960,00	
67637		2 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Radiologia 07/2026	217.463,61	
67637		2 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Ecocardio 07/2026	47.300,00	
67637		2 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Radiologia Tele SP 07/2026	148.006,91	
67637		2 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS EEG 07/2026	36.000,00	
67637		2 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Radiointervenção 07/2026	3.960,00	
67637		2 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Doppler Transcraniano 07/2026	10.800,00	
67637		2 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Urologia 07/2026	5.040,00	
67637		2 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Torácica 07/2026	46.740,00	
67637		2 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Paliativista 07/2026	24.920,00	
67637		2 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Cardiologia 07/2026	56.700,00	
67637		2 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Neurologia (Preceptoria) 07/2026	88.176,00	
67637		2 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Geriatria 07/2026	9.520,00	
67637		2 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Clínica Médica 07/2026	344.880,00	
67637		2 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RT Clínica Médica 07/2026	45.500,00	
67637		2 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS TAP 07/2026	240.240,00	
67637		2 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Endocrinologia 07/2026	1.680,00	
67637		2 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Gastroenterologia 07/2026	12.180,00	
67637		2 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Pneumologia 07/2026	4.500,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67637	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Psiquiatria 07/2026	6.500,00	
67637	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Médico Regulador (NIR) 07/2026	89.280,00	
67637	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Ginecologia 07/2026	3.150,00	
67637	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Núcleo de Dados 07/2026	30.940,00	
67637	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Coordenadores 07/2026	37.400,00	
67637	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Otorrino 07/2026	87.150,00	
67637	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Enfermaria Cirurgia Geral 07/2026	107.910,00	
67637	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RT Cirurgia 07/2026	49.140,00	
67637	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS SAD 07/2026	41.918,80	
67637	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RT DPG (UTI) 07/2026	252.000,00	
67637	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS UTI 07/2026	593.760,00	
67637	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Nefrologia 07/2026	72.240,00	
67637	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Nutrologia 07/2026	16.680,00	
67637	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Odontologia Hospitalar 07/2026	24.540,00	
67637	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Bucomaxilofacial 07/2026	85.320,00	
67637	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RPA-CC - Plantonista 07/2026	64.440,00	
67637	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Emergência 07/2026	349.675,72	
67637	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS PS Cirurgia Geral 07/2026	441.042,92	
67637	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Liderancas do DE 07/2026	19.725,00	
67637	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Neuroclínica PS 07/2026	245.388,00	
67637	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Anestesia 07/2026	1.047.840,00	
67637	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS PM 07/2026	21.000,00	
67637	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Otorrino 07/2026		87.150,00
67637	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Coordenadores 07/2026		37.400,00
67637	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RT Cirurgia 07/2026		49.140,00
67637	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Infectologia 07/2026		68.100,00
67637	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS SAD 07/2026		41.918,80
67637	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RT DPG (UTI) 07/2026		252.000,00
67637	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS UTI 07/2026		593.760,00
67637	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Nefrologia 07/2026		72.240,00
67637	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Nutrologia 07/2026		16.680,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67637	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Odontologia Hospitalar 07/2026		24.540,00
67637	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Bucomaxilofacial 07/2026		85.320,00
67637	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RPA-CC - Plantonista 07/2026		64.440,00
67637	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Emergência 07/2026		349.675,72
67637	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS PS Cirurgia Geral 07/2026		441.042,92
67637	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Liderancas do DE 07/2026		19.725,00
67637	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Neuroclínica PS 07/2026		245.388,00
67637	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Anestesia 07/2026		1.047.840,00
67637	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS PM 07/2026		21.000,00
67637	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Hematologia 07/2026		57.588,48
67637	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS NeuroCirurgia 07/2026		381.915,00
67637	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Vascular 07/2026		242.550,00
67637	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia 07/2026		1.206.780,00
67637	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Endoscopia 07/2026		114.860,00
67637	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Broncoscopia 07/2026		3.960,00
67637	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Radiologia 07/2026		217.463,61
67637	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Ecocardio 07/2026		47.300,00
67637	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Radiologia Tele SP 07/2026		148.006,91
67637	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS EEG 07/2026		36.000,00
67637	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Radiointervenção 07/2026		3.960,00
67637	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Doppler Transcraniano 07/2026		10.800,00
67637	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Urologia 07/2026		5.040,00
67637	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Torácica 07/2026		46.740,00
67637	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Paliativista 07/2026		24.920,00
67637	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Cardiologia 07/2026		56.700,00
67637	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Neurologia (Preceptoria) 07/2026		88.176,00
67637	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Geriatria 07/2026		9.520,00
67637	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Clínica Médica 07/2026		344.880,00
67637	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RT Clínica Médica 07/2026		45.500,00
67637	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS TAP 07/2026		240.240,00
67637	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Endocrinologia 07/2026		1.680,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67637	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Gastroenterologia 07/2026		12.180,00
67637	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Pneumologia 07/2026		4.500,00
67637	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Psiquiatria 07/2026		6.500,00
67637	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Médico Regulador (NIR) 07/2026		89.280,00
67637	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Ginecologia 07/2026		3.150,00
67637	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Núcleo de Dados 07/2026		30.940,00
67637	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Enfermaria Cirurgia Geral 07/2026		107.910,00
67638	27749847	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2024570	24.332,16	
67638	27749847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2024570		24.332,16
67638	27749850	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11455	8.268,00	
67638	27749850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11455		8.268,00
67638	27749854	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 383730	31.600,00	
67638	27749854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 383730		31.600,00
67638	27749855	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2024824	23.180,00	
67638	27749855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2024824		23.180,00
67638	27749944	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 391909	1.074,36	
67638	27749944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 391909		1.074,36
67638	27749945	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 259023	830,40	
67638	27749945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 259023		830,40
67638	27749946	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO MEDICAL 97957	12.700,00	
67638	27749946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO MEDICAL 97957		12.700,00
67638	27750035	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14737	13.616,40	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14737		13.616,40
67638	27750038	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 520	624,00	
67638	27750038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 520		624,00
67638	27750219	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 411446	5.372,50	
67638	27750219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 411446		5.372,50
67638	27750220	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTAÇÃO 1383114	24.600,00	
67638	27750220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTAÇÃO 1383114		24.600,00
67638	27750221	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABTESTE DIAGNOSTICA S/A. 143990	1.277,64	
67638	27750221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABTESTE DIAGNOSTICA S/A. 143990		1.277,64
67638	27750223	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 134566	615,00	
67638	27750223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 134566		615,00
67638	27750225	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1131	3.894,96	
67638	27750225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1131		3.894,96
67638	27750226	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 77061	505,50	
67638	27750226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 77061		505,50
67638	27750314	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 115154	185,31	
67638	27750314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 115154		185,31
67638	27750315	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 424732	574,56	
67638	27750315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 424732		574,56
67638	27750316	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 134488	16.492,08	
67638	27750316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 134488		16.492,08
67638	27750321	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1132	828,96	
67638	27750321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS		828,96

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750322	1.1.5.02.01.007		HOSPITALARES LTDA 1132		
67638	27750322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7947	400,00	
67638	27750323	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7947		400,00
67638	27750323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 14424	1.650,00	
67638	27750323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 14424		1.650,00
67638	27750324	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 424985	490,75	
67638	27750324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 424985		490,75
67638	27750412	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 46390	4.794,00	
67638	27750412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 46390		4.794,00
67638	27750414	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14798	320,00	
67638	27750414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14798		320,00
67638	27750417	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14736	13.980,00	
67638	27750417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14736		13.980,00
67638	27750420	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 349	860,40	
67638	27750420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 349		860,40
67638	27750421	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148350	28.679,15	
67638	27750421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148350		28.679,15
67638	27750493	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 701985	10.050,00	
67638	27750493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 701985		10.050,00
67638	27750500	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 123154	20.578,10	
67638	27750500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 123154		20.578,10
67638	27750502	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 311782	4.572,00	
67638	27750502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 311782		4.572,00
67638	27750503	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212835	3.791,09	
67638	27750503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212835		3.791,09

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27750654	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 122	84.182,10	
67638	27750654		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 122		79.973,00
67638	27750654		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA		4.209,10
67638	27750707	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 98852219	412,24	
67638	27750707		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 98852219		412,24
67638	27750721	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 16	4.680,00	
67638	27750721		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 16		4.228,38
67638	27750721		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		70,20
67638	27750721		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		163,80
67638	27750721		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		217,62
67638	27750753	3.2.1.20.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 734168	218.769,06	
67638	27750753		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 734168		218.769,06
67638	27750897	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FCCP PRESTADORA DE SERVIÇOS S/S LTDA 109	1.598,96	
67638	27750897		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FCCP PRESTADORA DE SERVIÇOS S/S LTDA 109		1.500,65
67638	27750897		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FCCP PRESTADORA DE SERVIÇOS S/S LTDA		23,98
67638	27750897		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FCCP PRESTADORA DE SERVIÇOS S/S LTDA		74,33
67638	27750974	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 816	406.892,05	
67638	27750974		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 816		406.892,05
67638	27750976	3.2.1.20.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 70778839	117.339,21	
67638	27750976		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 70778839		117.339,21
67638	27751012	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 98868741	36.011,74	
67638	27751012		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 98868741		36.011,74

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751245	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 16744	7.169,19	
67638	27751245		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 16744		7.169,19
67638	27751260	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 20280762197	15.903,25	
67638	27751260		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 20280762197		15.903,25
67638	27751267	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 62	2.520,00	
67638	27751267		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 62		2.365,02
67638	27751267		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA		37,80
67638	27751267		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA		117,18
67638	27751290	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA 107	16.598,50	
67638	27751290		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA 107		16.598,50
67638	27751426	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 98875370	338,75	
67638	27751426		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 98875370		338,75
67638	27751427	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 98875367	281,96	
67638	27751427		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 98875367		281,96
67638	27751428	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1560 SALARIO DIRETORIA 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	41.845,48	
67638	27751428		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1560 SALARIO DIRETORIA 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		41.845,48
67638	27751429	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1562 SALARIO DA DIRETORIA 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	41.845,48	
67638	27751429		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1562 SALARIO DA DIRETORIA 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		41.845,48
67638	27751436	3.2.1.40.19.008		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1556 TIMESHEET MATRIZ X HUGO 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	19.938,88	
67638	27751436		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1556 TIMESHEET MATRIZ X HUGO 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE		19.938,88

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751446	3.2.1.40.11.012		COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		
				REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1564 EXAMES LABORATORIAIS	62.430,22	
				06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB		
67638	27751446		2.1.1.02.01.004	SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		62.430,22
				REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1564 EXAMES LABORATORIAIS		
				06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB		
67638	27751447	3.2.1.40.11.012		SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	199.401,95	
				REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0091 EXAMES LABORATORIAIS		
				06/2026 PAGA PELA MARISTA EM FAVOR DO HUGO TERMO DE		
67638	27751447		2.1.1.02.01.004	COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		199.401,95
				REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0091 EXAMES LABORATORIAIS		
				06/2026 PAGA PELA MARISTA EM FAVOR DO HUGO TERMO DE		
67638	27751453	2.1.1.02.05.001		COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	41.845,48	
				REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1563 SALARIO DIRETORIA		
				06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB		
67638	27751453		2.1.1.02.01.004	SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		41.845,48
				REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1563 SALARIO DIRETORIA		
				06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB		
67638	27751482	2.1.1.02.01.001		SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	2.448,00	
				PAGAMENTO BORDERÔ WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		
67638	27751482	2.1.1.02.01.001			9.285,00	
				PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS H		
67638	27751482	2.1.1.02.01.001			1.308,00	
				PAGAMENTO BORDERÔ NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS		
67638	27751482		1.1.1.02.02.002			13.041,00
				REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17183 C/C N? 401		
67638	27751964	2.1.1.02.01.004			3.224,48	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
				EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2621202628		
67638	27751964		1.1.1.02.02.002			3.224,48
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
				EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2621202628		
67638	27751965	2.1.1.02.01.004			67,31	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
				SANEAMENTO DE GOIAS SA 550119		
67638	27751965		1.1.1.02.02.002			67,31
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
				SANEAMENTO DE GOIAS SA 550119		
67638	27751966	2.2.1.02.05.001			137,84	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
				TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GUIAJUDC310726		
67638	27751966		1.1.1.02.02.002			137,84
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
				TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GUIAJUDC310726		
67638	27751967	2.1.1.02.05.001			115.316,01	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		
				SALARIOS E ORDENADOS SAL31072026 MEN		
67638	27751967		1.1.1.02.02.005			115.316,01
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		
				SALARIOS E ORDENADOS SAL31072026 MEN		
67638	27751968	2.1.1.02.05.001			2.843.513,38	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS		
				E ORDENADOS SAL31072026 MEN		

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27751968		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL31072026 MEN		2.843.513,38
67638	27753838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	4.497,35	
67638	27753838		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		4.497,35
67638	27753839	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	346,25	
67638	27753839		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		346,25
67638	27753840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	6.912,00	
67638	27753840		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		6.912,00
67638	27753841	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	10.000,00	
67638	27753841		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		10.000,00
67638	27753842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	109.605,84	
67638	27753842		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		109.605,84
67638	27753843	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	2.181,00	
67638	27753843		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		2.181,00
67638	27753844	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	304,03	
67638	27753844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		304,03
67638	27753845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	2.760,00	
67638	27753845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		2.760,00
67638	27753846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	8.500,00	
67638	27753846		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		8.500,00
67638	27753847	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	13.660,92	
67638	27753847		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		13.660,92
67638	27753848	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.010,56	
67638	27753848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.010,56
67638	27753849	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.800,00	
67638	27753849		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.800,00
67638	27753850	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.030,00	
67638	27753850		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.030,00
67638	27753851	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.635,42	
67638	27753851		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.635,42
67638	27753852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	664,25	
67638	27753852		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		664,25

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67638	27753853	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	6.990,00	
67638	27753853		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		6.990,00
67638	27753854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	17.690,61	
67638	27753854		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		17.690,61
67638	27753855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	2.232,00	
67638	27753855		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		2.232,00
67638	27753856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	1.423,52	
67638	27753856		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		1.423,52
67638	27753857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	1.025,61	
67638	27753857		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		1.025,61
67638	27753858	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	158.178,05	
67638	27753858		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		158.178,05
67638	27753859	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	47.641,88	
67638	27753859		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		47.641,88
67638	27753860	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	5.029,00	
67638	27753860		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		5.029,00
67638	27753861	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	486,30	
67638	27753861		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		486,30
67638	27755955	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 31/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	2.437,04	
67638	27755955		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 31/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		2.437,04
67638	27755956	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 31/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,76	
67638	27755956		3.2.1.01.03.005	FI TOPAZIO REF 31/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,76
67638	27755957	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 31/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.974,71	
67638	27755957		3.2.1.01.03.003	CDB - DI 31/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.974,71
67638	27755958	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 31/07/2026 RENDIMEN	3.814,89	
67638	27755958		3.2.1.01.03.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 31/07/2026 RENDIMEN		3.814,89
67638	27755983	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 31/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	470.000,00	
67638	27755983		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 31/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		470.000,00
67639	2	3.2.1.01.03.001		REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 07/2026	129.646,70	
67639	2	3.2.1.01.03.004		REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS FUNDO RESCISORIO 07/2026	88.658,58	
67639	2	3.2.1.01.03.003		REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 07/2026	152.080,91	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67639	2	3.2.1.01.03.005		REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS RUBI 07/2026	267,33	
67639	2		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 07/2026		129.646,70
67639	2		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS FUNDO RESCISORIO 07/2026		88.658,58
67639	2		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS RUBI 07/2026		267,33
67639	2		2.1.1.02.17.002	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 07/2026		152.080,91
67640	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	65.639,13	
67640	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	28.217,17	
67640	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	2.227.924,98	
67640	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	2.365.771,67	
67640	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	1.630.544,72	
67640	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	16.275.341,33	
67640	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	3.729.129,69	
67640	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO	1.169.907,98	
67640	2	2.1.1.02.17.001		RECLASS RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA	1.169.907,98	
67640	2	2.1.1.02.17.001		RECLASS RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	1.094.964,73	
67640	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	65.619,91	
67640	2	2.9.1.02.01.001		GLOSA REFERENTE A DESCUMPRIMENTO DE METAS CONTRATUAIS 23	2.365.771,67	
67640	2	2.9.1.02.01.001		DESCONTO REF. A PLANISA JUNHO2026 N 10582025SESGMAE	18.714,05	
67640	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	41.833,45	
67640	2	2.1.1.02.17.003		RECLASS RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA	1.169.907,98	
67640	2		1.9.1.02.01.001	GLOSA REFERENTE A DESCUMPRIMENTO DE METAS CONTRATUAIS 23		2.365.771,67
67640	2		1.9.1.02.01.001	DESCONTO REF. A PLANISA JUNHO2026 N 10582025SESGMAE		18.714,05
67640	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		41.833,45
67640	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		28.217,17
67640	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		65.639,13
67640	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		65.619,91
67640	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		2.227.924,98
67640	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		2.365.771,67

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67640	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		1.630.544,72
67640	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		16.275.341,33
67640	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		3.729.129,69
67640	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO		1.169.907,98
67640	2		2.1.1.02.17.001	RECLASS RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA		1.169.907,98
67640	2		2.1.1.02.17.002	RECLASS RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		1.094.964,73
67640	2		2.1.1.02.17.003	RECLASS RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA		1.169.907,98
67642	2	3.2.1.40.23.002		PROVISAO CONTINGENCIA CIVEL 072026 6132985-06.2024.8.09.0051	165.000,00	
67642	2		2.1.1.02.03.263	PROVISAO CONTINGENCIA CIVEL 072026 6132985-06.2024.8.09.0051		165.000,00
67644	2	3.2.1.30.02.006		PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO	2.313,76	
67644	2	3.2.1.30.02.006		PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO	10.955,80	
67644	2	3.2.1.30.02.006		PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO	348,21	
67644	2	3.2.1.30.02.006		PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO	13.553,26	
67644	2	3.2.1.30.02.006		PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO	155,59	
67644	2	3.2.1.30.02.006		PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO	1.095,01	
67644	2	3.2.1.30.02.006		PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO	12.762,36	
67644	2	3.2.1.30.02.006		PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO	204,72	
67644	2	3.2.1.30.02.006		PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO	438,00	
67644	2	3.2.1.30.02.006		PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO	788,23	
67644	2	3.2.1.30.02.006		PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO	30,20	
67644	2	3.2.1.30.02.006		PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO	32.373,79	
67644	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	208.713,08	
67644	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	160,80	
67644	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	150,70	
67644	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	58,00	
67644	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	1.825,61	
67644	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	353,34	
67644	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	304,34	
67644	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	385,58	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67644	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	306,02	
67644	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	389,70	
67644	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	18.300,80	
67644	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	11.276,65	
67644	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	27,07	
67644	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	546,79	
67644	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	5.498,40	
67644	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	4.550,28	
67644	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	7.049,06	
67644	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	22,30	
67644	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	2.345,16	
67644	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	330.802,69	
67644	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	379,33	
67644	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	76.858,56	
67644	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	5.718,33	
67644	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	12.938,57	
67644	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	24,84	
67644	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	317,02	
67644	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS	2.851,80	
67644	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS	2.876,58	
67644	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS	33.168,17	
67644	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS	7,02	
67644	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS	15,16	
67644	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS	4,62	
67644	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS	1.914,12	
67644	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS	4,62	
67644	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS	2,40	
67644	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS	592,60	
67644	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS	4,62	
67644	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO LENTA MOVIMENTACAO - MEDICAMENTOS 06/2026		41.441,71
67644	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO LENTA MOVIMENTACAO - OUTROS MAT. CONSUMO 06/2026		75.018,93

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
67644	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO LENTA MOVIMENTACAO - MATERIAIS 06/2026	689.303,02
67648	2	3.2.1.40.15.007		PROVISAO ND REEMBOLSO AD AGENCIA DE VIAGENS 06/2026	7.553,76
67648	2	3.2.1.30.01.014		PROVISAO ND REEMBOLSO - HJE MEDICAL 06/2026	6.335,49
67648	2	3.2.1.20.05.004		PROVISAO ND GPBR PARTICIPACOES WELLHUB 07/2026	31.127,12
67648	2	3.2.1.20.05.004		PROVISAO ND VIDALINK 07/2026	7.725,53
67648	2	3.2.1.40.15.003		PROVISAO ND DESPESAS JUDICIAIS 07/2026	1.490,00
67648	2		2.1.1.02.03.263	PROVISAO ND GPBR PARTICIPACOES WELLHUB 07/2026	31.127,12
67648	2		2.1.1.02.03.263	PROVISAO ND DESPESAS JUDICIAIS 07/2026	1.490,00
67648	2		2.1.1.02.03.263	PROVISAO ND REEMBOLSO - HJE MEDICAL 06/2026	6.335,49
67648	2		2.1.1.02.03.263	PROVISAO ND REEMBOLSO AD AGENCIA DE VIAGENS 06/2026	7.553,76
67648	2		2.1.1.02.03.263	PROVISAO ND VIDALINK 07/2026	7.725,53
67691	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO - RECUP DE DESPESAS 07/26	29.965.783,60
67691	2	2.1.1.02.17.002		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUCAO PATRIMONIO 07/26	1.024,00
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26	197,80
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 07/26	85,88
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26	121,27
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26	3,95
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26	152,58
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 07/26	284,54
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 07/26	206,07
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 07/26	23,16
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 07/26	55,85
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 07/26	366,75
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 07/26	242,19
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 07/26	243,73

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	PROVISOES	131,06	
				TRABALHISTAS	07/26					
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	PROVISOES	69,97	
				TRABALHISTAS	07/26					
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	PROVISOES	22,12	
				TRABALHISTAS	07/26					
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	PROVISOES	5,54	
				TRABALHISTAS	07/26					
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	PROVISOES	82,73	
				TRABALHISTAS	07/26					
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	PROVISOES	19,62	
				TRABALHISTAS	07/26					
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	PROVISOES	158,82	
				TRABALHISTAS	07/26					
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	PROVISOES	208,91	
				TRABALHISTAS	07/26					
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	PROVISOES	29,26	
				TRABALHISTAS	07/26					
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	PROVISOES	7.590,19	
				TRABALHISTAS	07/26					
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	PROVISOES	654,22	
				TRABALHISTAS	07/26					
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	OUTRAS DESPESAS	45.540,51	
					07/26					
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	OUTRAS DESPESAS	96.119,03	
					07/26					
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	OUTRAS DESPESAS	202.205,73	
					07/26					
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	OUTRAS DESPESAS	1.991,66	
					07/26					
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	OUTRAS DESPESAS	2.305,76	
					07/26					
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	OUTRAS DESPESAS	798,33	
					07/26					
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	OUTRAS DESPESAS	2.060,08	
					07/26					
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	OUTRAS DESPESAS	579,37	
					07/26					
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	OUTRAS DESPESAS	2.643,60	
					07/26					
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	OUTRAS DESPESAS	8,00	
					07/26					
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	OUTRAS DESPESAS	9,15	
					07/26					
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	OUTRAS DESPESAS	9,15	
					07/26					
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	CUSTO COM MANUTENCAO	50,99	
					07/26					
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	CUSTO COM MATERIAIS	9,54	
					07/26					

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26	1,36	
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26	125,83	
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26	19,31	
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26	164,68	
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26	40,55	
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26	58,36	
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26	10,49	
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26	2,40	
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26	40,31	
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26	7.211,31	
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26	600,00	
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26	11.390,00	
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26	224.280,42	
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 07/26	23.854,57	
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RATEIO DESP ADMINISTRATIVAS	5.742,58	
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26	0,93	
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26	7,39	
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RECEITAS DE DOACOES 07/26	27.262,93	
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS RECEITAS 07/26	1.976,23	
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26	12.924,48	
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26	6.152,42	
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26	29.903,91	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26	72,19	
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26	4.877,15	
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26	1.944,89	
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26	214,87	
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26	1.561,05	
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26	106,61	
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26	188,35	
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26	120,00	
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26	242,57	
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26	18,28	
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26	107,62	
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26	1.380,95	
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26	6.890,60	
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26	26,23	
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26	139,37	
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26	623,66	
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26	555,66	
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26	453,13	
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26	7.079,64	
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26	832,45	
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26	13.348,90	
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26	7,12	
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26	7.383,59	
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 07/26	165.000,00	
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 07/26	1.598,00	
67691	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS	3.045,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67691	2	3.2.1.01.01.001		07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS	810,00	
67691	2	3.2.1.01.01.001		07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO	9.331,23	
67691	2	3.2.1.01.01.001		07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO	2.682,09	
67691	2	3.2.1.01.01.001		07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO	1.320,00	
67691	2	3.2.1.01.01.001		07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26	6,86	
67691	2	3.2.1.01.01.001		07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS	69.040,00	
67691	2	3.2.1.01.01.001		07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	288,91	
67691	2	3.2.1.01.01.001		07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM	278,76	
67691	2	3.2.1.01.01.001		07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	10,98	
67691	2	3.2.1.01.01.001		07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	5.604,15	
67691	2	3.2.1.01.01.001		07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	250,48	
67691	2	3.2.1.01.01.001		07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	1.365,12	
67691	2	3.2.1.01.01.001		07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26	1.067,92	
67691	2	3.2.1.01.01.001		07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26	492,19	
67691	2	3.2.1.01.01.001		07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26	1.033,96	
67691	2	3.2.1.01.01.001		07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26	300,15	
67691	2	3.2.1.01.01.001		07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26	0,19	
67691	2	3.2.1.01.01.001		07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26	140,82	
67691	2	3.2.1.01.01.001		07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26	149,71	
67691	2	3.2.1.01.01.001		07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26	47,05	
67691	2	3.2.1.01.01.001		07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26	23,89	
67691	2	3.2.1.01.01.001		07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26	12,66	
67691	2	3.2.1.01.01.001		07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26	12,66	
67691	2	3.2.1.01.01.001		07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26	3.594,11	
67691	2	3.2.1.01.01.001		07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26	28,13	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		45.775,73	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		136,13	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		374,51	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		45,38	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		3.977,64	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		105,88	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		253,51	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		2.682,09	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		8.978,15	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		31.651,77	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		1.349,00	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		6.810,84	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		5.696,95	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		4.020,12	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		1.429,54	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		90,75	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		365,12	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		1.238,03	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		16.661,39	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		9.005,37	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		16.199,11	

GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	CUSTO	COM	MATERIAIS	5.225,02
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	CUSTO	COM	MATERIAIS	6.025,13
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	CUSTO	COM	MATERIAIS	3.618,05
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	CUSTO	COM	MATERIAIS	5.593,77
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	CUSTO	COM	MATERIAIS	6.949,16
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	CUSTO	COM	MATERIAIS	428,10
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	CUSTO	COM	MATERIAIS	236,17
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	CUSTO	COM	MATERIAIS	167,98
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	CUSTO	COM	MATERIAIS	767,97
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	CUSTO	COM	MATERIAIS	989,65
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	CUSTO	COM	MATERIAIS	849,69
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	CUSTO	COM	MATERIAIS	845,34
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	CUSTO	COM	MATERIAIS	6.940,46
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	CUSTO	COM	MATERIAIS	15.021,01
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	CUSTO	COM	MATERIAIS	6.021,85
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	CUSTO	COM	MATERIAIS	2.133,20
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	CUSTO	COM	MATERIAIS	7.900,49
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	CUSTO	COM	MATERIAIS	1.457,56
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	CUSTO	COM	MATERIAIS	69.939,17
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	CUSTO	COM	MATERIAIS	129,95
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	CUSTO	COM	MATERIAIS	3.958,61

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		6.640,00	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		6,70	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		162,94	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		995,32	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		36.889,99	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		16.598,33	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		29.903,34	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		25.232,82	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		12.635,95	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		1.564,29	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		125,54	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		459,49	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		55,24	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		125,54	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		25,24	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		1.848,37	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		308,43	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		349,59	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		699,18	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		878,05	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		39.461,98	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		10,04	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		60.667,10	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		89.386,79	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		543.153,34	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		29.420,86	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		877,17	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		2.571,24	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		6.054,03	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		795,58	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		21.065,14	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		2.165,07	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		60.859,16	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		20,93	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		5.535,48	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		30.365,47	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		4,98	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		591,33	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		475,11	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		3.751,96	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		404,65	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		1.104,26	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		869,17	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		25.900,82	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		192,84	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		2.616,00	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		5,82	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		13,71	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		61.824,05	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		388,52	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		70,89	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		25,12	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		365,25	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		409,15	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		209,39	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		193,46	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		7.748,67	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		3.398,36	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		117,62	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		9.364,34	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		915,33	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		5.290,54	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		140,77	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		82.225,63	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		1.686,47	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		1.241,29	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		7.455,83	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		21.724,75	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		475,00	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		3.204,22	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		7.960,14	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		16.346,28	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		13.134,81	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		6.383,14	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		127,34	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		0,04	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		348,51	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		402,12	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		64,98	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		0,13	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		278,23	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		361,91	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		194,36	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		9.340,31	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		6,70
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		86,93
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		86,93
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		40,17
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		1.255,41
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		20,09
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		234,32
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		424,98
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		25,11
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		1.427,84
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		1.981,33
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		278,56
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		3.062,94
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		46,05
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26		55.216,40
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26		27.428,63
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26		3.609,63
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26		324,20
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26		665,62
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26		5.472,93
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26		40.949,99

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26		30.041,34
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26		18.432,70
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26		5.078,80
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26		2.007,95
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26		16.800,79
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26		12.064,05
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26		6.533,08
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26		332,81
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26		332,81
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26		332,81
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26		332,81
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26		9.025,10
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26		2.342,11
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26		3.154,69
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26		9.462,60
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26		1.508,73
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26		7.639,36
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26		4.404,19
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26		3.028,58
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26		1.494,69
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26		1.934,70

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26		5.204,36
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26		7.358,87
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26		38.124,81
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26		898,59
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26		10.494,60
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26		902,67
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26		87.522,63
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 07/26		187.102,04
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		782.194,88
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		1.703,74
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		1.910,53
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		4.011,34
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		2.350,41
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		351,98
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		1.461,49
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 07/26		1.469,00
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 07/26		88,05
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		148,18
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		171,45
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		226.575,35
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		303.887,59

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,	31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		213.912,95
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		140.834,17
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		167.004,89
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		144.856,05
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		64,86
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 07/26		14.700,33
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 07/26		283.358,55
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 07/26		160.734,21
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 07/26		69.800,00
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 07/26		1.800,00
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 07/26		1.800,00
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 07/26		10.800,00
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 07/26		1.598,00
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 07/26		7.245,42
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26		300,00
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26		75.000,00
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26		326.544,74
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26		11.219,07
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26		49.000,00
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 07/26		1.490,00
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROV. CONTINGENCIAS 07/26		383.080,06

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROV. CONTINGENCIAS 07/26		165.000,00
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26		53.260,80
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 07/26		37.741,66
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 07/26		962,61
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 07/26		302,20
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26		1.848,03
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26		1.720,42
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26		9.929,66
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26		1.475,90
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		4.224,51
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		2.808,01
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		409,59
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		35,74
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		727,74
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		4.037,43
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		925,34
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		476,06
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		682,02
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		497,71
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 07/26		145.359,95
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 07/26		7.476,50
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		2.518,76
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		763,20
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		1.133,83
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		39,12
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		32,81

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		223,65
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		112,26
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		106,65
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		484,10
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		538,48
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		164,48
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		563,59
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		33,11
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		77,59
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		1.147,11
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 07/26		12.966,49
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		710,32
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		69,76
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		50,22
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		242,22
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		20,09
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		125,54
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		301,30
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		75,32
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		20,09
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		45,20
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26		17.113,70
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26		217,33
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26		2.381,63
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26		1.308,26

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	PROVISOES		7.224,86
				TRABALHISTAS	07/26					
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	PROVISOES		2.539,93
				TRABALHISTAS	07/26					
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	PROVISOES		97.819,48
				TRABALHISTAS	07/26					
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	CUSTO COM MATERIAIS		0,54
				07/26						
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	CUSTO COM MATERIAIS		236.110,28
				07/26						
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	CUSTO COM MATERIAIS		229.940,57
				07/26						
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	CUSTO COM MATERIAIS		241.894,83
				07/26						
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	CUSTO COM MATERIAIS		97.810,60
				07/26						
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	PROVISOES		5.193,89
				TRABALHISTAS	07/26					
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	PROVISOES		5.466,32
				TRABALHISTAS	07/26					
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	CUSTO COM MATERIAIS		155.928,10
				07/26						
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	CUSTO COM MATERIAIS		140.804,94
				07/26						
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	CUSTO COM MATERIAIS		94.856,41
				07/26						
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	CUSTO COM MATERIAIS		148.769,57
				07/26						
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	CUSTO COM MATERIAIS		3.001,82
				07/26						
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	CUSTO COM MATERIAIS		46,31
				07/26						
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	CUSTO COM MATERIAIS		3.287,83
				07/26						
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	CUSTO COM MATERIAIS		36,76
				07/26						
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	CUSTO COM MATERIAIS		6.026,00
				07/26						
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	CUSTO COM MATERIAIS		60,47
				07/26						
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	CUSTO COM MATERIAIS		106.231,69
				07/26						

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		116,42
				07/26					
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		48,23
				07/26					
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO PROVISÕES		14.187,02
				TRABALHISTAS	07/26				
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO PROVISÕES		5.809,40
				TRABALHISTAS	07/26				
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		9,25
				07/26					
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		1.771,70
				07/26					
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		1.403,53
				07/26					
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		558,89
				07/26					
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO PROVISÕES		49.719,49
				TRABALHISTAS	07/26				
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO PROVISÕES		1.867,20
				TRABALHISTAS	07/26				
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		156,82
				07/26					
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		565,51
				07/26					
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		3.303,95
				07/26					
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		66,48
				07/26					
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		129,74
				07/26					
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		60,61
				07/26					
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		207.561,95
				07/26					
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		5.276,38
				07/26					
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		3.214,23
				07/26					
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		325,30
				07/26					
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		1.302,66
				07/26					

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26					11.554,22
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26					186,86
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26					30.164,26
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26					27.109,11
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26					25.084,16
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26					6.031,61
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26					73.334,97
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26					380,41
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26					2.090,33
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26					1.588,50
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26					854,75
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26					790,52
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26					1.137,72
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26					633,20
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26					370,58
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26					2.153,98
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26					1.071,38
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26					667,44
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26					5.012,13
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26					12.812,23
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26					316,42

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26		9.594,99
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26		2,81
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26		24,70
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26		16.809,31
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26		10.024,35
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26		4.042,37
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26		64.505,93
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		69.768,60
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		34.779,58
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		6.988,65
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		458,46
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		13,03
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		34,06
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		124,51
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		96.901,05
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		37.946,91
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		14.985,41
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		3.686,78
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		8.230,03
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		4.312,42
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		82.178,37
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		1.486,80
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		468,62
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		5.127,45
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		3.268,93
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		18.047,83
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		5,88
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		24.523,24

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,	31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		6.405,59
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		255,94
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		490,03
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		85,31
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		26,94
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		5.630,91
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		957,86
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		173,06
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		4.037,84
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		6.050,18
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		13,47
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		2.476,74
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		5.341,95
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		644,53
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		1,47
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		48,00
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		288,78
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		961,55
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		2.495,37
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		180,64
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		1.080,80
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		1.400,33
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		22.048,10
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		8,00
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		53,88
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		527,88
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS 07/26		79.320,63
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS 07/26		56.516,06
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS 07/26		9.642,49
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOOES		86,20

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
				TRABALHISTAS 07/26						
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	PROVISOES		595,50
67691	2		3.2.1.01.01.001	TRABALHISTAS	07/26	CONT	GESTAO	PROVISOES		15.869,62
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	PROVISOES		101.702,87
67691	2		3.2.1.01.01.001	TRABALHISTAS	07/26	CONT	GESTAO	PROVISOES		
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	REMUNERACAO PESSOAL		6.646,45
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	REMUNERACAO PESSOAL		852,19
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	REMUNERACAO PESSOAL		32.867,89
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	REMUNERACAO PESSOAL		5.696,11
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	REMUNERACAO PESSOAL		9.105,04
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	REMUNERACAO PESSOAL		2.537,39
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	REMUNERACAO PESSOAL		22.133,29
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	REMUNERACAO PESSOAL		2.497,57
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	REMUNERACAO PESSOAL		107.701,47
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	REMUNERACAO PESSOAL		1.090,01
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	REMUNERACAO PESSOAL		10.403,43
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	REMUNERACAO PESSOAL		5.652,80
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	REMUNERACAO PESSOAL		4.908,07
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	REMUNERACAO PESSOAL		1.335,51
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	REMUNERACAO PESSOAL		9.357,18
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	REMUNERACAO PESSOAL		3.103,79
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	REMUNERACAO PESSOAL		4.201,16
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	REMUNERACAO PESSOAL		18.355,92

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		25.956,46
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		8.756,55
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		12.140,74
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		4.188,49
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		14.553,89
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		2.375,86
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		10.940,25
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		620,03
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		4,64
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		76,98
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		46.687,33
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		3.581,57
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		38.838,05
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		45.585,63
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		18.940,55
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		155,29
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		5.968,77
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		23.238,62
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		3.955,56
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		3.957,95
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		5.668,99

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		14.689,25
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		6.823,88
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		3.199,51
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		4.539,99
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		3,25
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		50,79
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		4.873,87
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		1.391,07
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		1.165,19
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		6,60
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		2,16
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		3.818,40
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		7.271,49
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		34.279,79
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		5.058,99
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		1.650,70
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		75.431,04
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		3.706,33
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		4.657,89
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		64,21
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		2.792,62

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		17.918,84
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		257,27
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		3.466,85
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		7.808,71
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 07/26		8.199,32
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 07/26		233.823,31
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 07/26		104.526,57
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RATEIO DESP ADMINISTRATIVAS		185.296,64
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		1.367,90
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		138,32
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		231,32
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		46,47
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		45,46
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		0,60
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		3,06
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		0,39
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		551,42
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		4,26
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		46,47
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		92,90
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		0,02
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		46,47

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		275,76
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		490,00
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		450,46
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RECEITAS DE DOACOES		1.578,27
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		541.640,51
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		276.224,16
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		70.121,60
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		4.064,00
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		4.693,89
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		82.568,56
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		692.193,29
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		87.614,65
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		46.081,74
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		78.562,83
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		65.972,85
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		292.868,51
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		103.598,71
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		141.289,18
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		5.535,81
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		4.920,73
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		33.214,30

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		16.505,72
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		14.187,64
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		99.906,08
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		58.151,08
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		40.654,29
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		121.261,52
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		4.967,11
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		19.742,16
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		134.263,04
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		91.474,70
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		10.461,18
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		411.737,86
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		61.624,24
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		891.738,60
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		50.147,70
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		38.392,19
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		4.408,19
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		1.256,45
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		467,32
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		6.466,85
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		54.349,69

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		21.200,80
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		219,39
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		1.334,29
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		20.809,73
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		422.092,97
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		127.086,78
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		76.511,30
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		107.476,60
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		261.832,17
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		312,50
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		635,00
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		2.120,00
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		2.257,60
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		467.926,76
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		21.063,56
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		26.277,21
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		942,18
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		8.400,00
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		289.088,43
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		84.182,10
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		18.589,87

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		67.554,00
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		5.280,00
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		307.148,90
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		11.640,00
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		74.185,46
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		5.070,00
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		58,71
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		1.260,00
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		6,18
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		16.189,63
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		1.380,00
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		491,31
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		30,90
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		101,97
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		4.400,00
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		55,62
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		330,63
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		142,14
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		1.664,35
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		3,09
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		3,09

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				07/26		
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		9,27
				07/26		
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		9,27
				07/26		
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		6,18
				07/26		
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		6,18
				07/26		
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		3.000,51
				07/26		
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		33,99
				07/26		
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		37,08
				07/26		
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		111,24
				07/26		
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		166,86
				07/26		
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		3,09
				07/26		
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		27,81
				07/26		
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		108.897,89
				07/26		
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		52,53
				07/26		
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		12,36
				07/26		
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		6.937.125,63
				07/26		
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		43,26
				07/26		
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		27,81
				07/26		
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		58,71
				07/26		
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		80,34
				07/26		
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		61,80
				07/26		
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		63.198,90

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL		24.234,94
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		12,36
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		15,45
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		22.178,80
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		1.165.478,01
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26		713,54
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26		4.739,00
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26		714,60
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26		940,39
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26		3.212,34
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26		1.024,00
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUCAO DO PATRIMONIO 07/26		651,69
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		3.281,54
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		371,73
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		78,43
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		3.173,64
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		209,14
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		183,00
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		3,00
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		0,14
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		0,10
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		11,48

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		158,01	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		19,14	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		1,91	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		13,39	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		3,83	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		797,68	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		501,41	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		314,75	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		255,78	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		2.217,54	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		2.294,44	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		2.806,41	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		1.189,56	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		228,96	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		18,67	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		128,65	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		295,78	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		2,80	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		70,06	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		40,23	
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		53,91	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26					21,56
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26					168,00
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26					2.763,61
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26					36,00
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26					204,00
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26					312,00
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26					576,00
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26					24,00
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26					6.759,01
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26					492,00
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26					12,00
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26					40,31
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26					781,71
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26					24,00
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26					12,00
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26					397,86
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26					12,00
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 07/26					117,39
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 07/26					58,70
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 07/26					29,35
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 07/26					77,90

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 07/26		66,84
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 07/26		2.990,00
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		110.552,41
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		536,46
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26		81.574,36
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		1.539,95
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		810,50
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		1.888,35
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		552,10
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		1.212,44
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26		23,97
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26		8,80
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26		45,48
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26		23,28
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26		7,80
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26		5,68
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26		8,55
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26		14,86
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26		45.778,12
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26		3.382,51
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26		1.384,17
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26		1.914,99
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26		582,42
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26		44.217,69
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26		390,45
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26		1.212,24
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26		46.390,37
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26		78.822,56

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26		141.605,81
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26		78.902,76
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26		391.471,75
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26		19.931,58
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26		96.536,83
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26		199.478,06
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26		2.162,28
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26		2.062,23
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26		884,23
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26		2.089,16
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 07/26		32.861,05
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 07/26		95.306,56
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 07/26		10.690,00
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26		34.000,00
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 07/26		3.224,48
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 07/26		3.000,20
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26		140,36
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26		323,34
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26		304,34
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26		331,21
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26		297,56
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26		342,79
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26		308,56
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26		6.154,27
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26		304,33
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26		4.569,59
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26		3.640,22

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26		848,31
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26		22.917,67
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26		160,80
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26		10.922,29
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26		26,10
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26		49,38
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26		1,15
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26		1,15
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26		1,16
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26		2,40
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26		366,62
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26		6.727,02
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26		566,51
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26		198,25
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		57,89
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		177,70
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		9,53
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		108,10
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		207,40
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		1.096,27
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		7,32
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		170,33
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		853,20
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		311,17
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26		1.183,40
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		62,92

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				07/26		
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		115,70
				07/26		
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		26,13
				07/26		
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		25,28
				07/26		
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		0,31
				07/26		
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		63,09
				07/26		
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		3.826,98
				07/26		
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		1.165.380,71
				07/26		
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		2.929,11
				07/26		
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		2.929,11
				07/26		
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		2.929,11
				07/26		
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		4.807,30
				07/26		
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		3.609,55
				07/26		
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		3.468,64
				07/26		
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		1.491,38
				07/26		
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		662,44
				07/26		
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		195,27
				07/26		
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		271,89
				07/26		
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		43,50
				07/26		
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		153,71
				07/26		
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		375,00
				07/26		
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		3,95

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		1.047,66
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS		211.840,13
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS		29.027,84
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO		318.040,59
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO		213.314,39
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO		9.998,00
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO		33.000,00
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO		21.960,00
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO		8.760,00
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO		1.320,00
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO		7.067,00
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS		1.800,00
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS		1.800,00
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS		1.937,55
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS		447,35
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS		409,10
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS		177,38
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS		1.102,16
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS		3.135,44
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS		149,36
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS		472,90
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS		203,18
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS		5.334,68
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISIOES TRABALHISTAS		79,10

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		310,96
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		12.544,05
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		4.280,34
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		184,80
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		1.273,04
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		278,45
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		810,50
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		7.093,22
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		17.525,77
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		551,90
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		3.139,31
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		20.841,88
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		12.424,51
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		1.162,72
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		32.292,40
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		8.253,36
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		4.278,77
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		7.568,66
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		19.011,25
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		5.045,30
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		67.282,64
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		21.360,42
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		2.489,57
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		10.048,64

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
				TRABALHISTAS 07/26						
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	PROVISOES		3.332,88
67691	2		3.2.1.01.01.001	TRABALHISTAS	07/26	CONT	GESTAO	PROVISOES		132.185,18
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	PROVISOES		64.374,11
67691	2		3.2.1.01.01.001	TRABALHISTAS	07/26	CONT	GESTAO	PROVISOES		35.076,82
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	PROVISOES		7.497,56
67691	2		3.2.1.01.01.001	TRABALHISTAS	07/26	CONT	GESTAO	PROVISOES		446,62
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	PROVISOES		9.803,96
67691	2		3.2.1.01.01.001	TRABALHISTAS	07/26	CONT	GESTAO	PROVISOES		68.908,23
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	PROVISOES		11.624,10
67691	2		3.2.1.01.01.001	TRABALHISTAS	07/26	CONT	GESTAO	PROVISOES		5.951,04
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	PROVISOES		10.125,96
67691	2		3.2.1.01.01.001	TRABALHISTAS	07/26	CONT	GESTAO	PROVISOES		6.248,91
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	PROVISOES		34.695,76
67691	2		3.2.1.01.01.001	TRABALHISTAS	07/26	CONT	GESTAO	PROVISOES		12.092,37
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	PROVISOES		14.173,38
67691	2		3.2.1.01.01.001	TRABALHISTAS	07/26	CONT	GESTAO	PROVISOES		489,05
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	PROVISOES		410,06
67691	2		3.2.1.01.01.001	TRABALHISTAS	07/26	CONT	GESTAO	PROVISOES		2.795,58
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	PROVISOES		1.403,21
67691	2		3.2.1.01.01.001	TRABALHISTAS	07/26	CONT	GESTAO	PROVISOES		1.333,03
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	PROVISOES		10.460,63

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
				TRABALHISTAS 07/26						
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	PROVISOES		5.831,94
67691	2		3.2.1.01.01.001	TRABALHISTAS	07/26					
				EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	PROVISOES		5.040,98
				TRABALHISTAS	07/26					
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	PROVISOES		12.214,65
				TRABALHISTAS	07/26					
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	PROVISOES		413,92
				TRABALHISTAS	07/26					
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	PROVISOES		2.046,25
				TRABALHISTAS	07/26					
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	PROVISOES		13.810,03
				TRABALHISTAS	07/26					
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	PROVISOES		8.878,69
				TRABALHISTAS	07/26					
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	PROVISOES		872,02
				TRABALHISTAS	07/26					
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	PROVISOES		24.219,32
				TRABALHISTAS	07/26					
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	PROVISOES		5.878,72
				TRABALHISTAS	07/26					
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	CUSTO COM MATERIAIS		7,32
				07/26						
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	CUSTO COM MATERIAIS		680,85
				07/26						
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	CUSTO COM MATERIAIS		86,48
				07/26						
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	CUSTO COM MATERIAIS		64,86
				07/26						
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	CUSTO COM MATERIAIS		345,93
				07/26						
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	CUSTO COM MATERIAIS		1.724,33
				07/26						
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	CUSTO COM MATERIAIS		4.404,87
				07/26						
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	CUSTO COM MATERIAIS		368,57
				07/26						
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	CUSTO COM MATERIAIS		70,23
				07/26						
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	CUSTO COM MATERIAIS		434,26
				07/26						
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	CUSTO COM MATERIAIS		5.994,10

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		223,53
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		86,48
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		70,35
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		8.392,11
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		2.469,21
67691	2		3.2.1.01.01.001	07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		513,78
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		9.868,03
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		90.429,15
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		11.979,38
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		6.117,10
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		10.421,27
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		7.471,75
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		37.343,70
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		11.445,23
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		15.114,56
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		455,05
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		454,79
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		3.172,49
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		1.601,42
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		1.509,09
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		15.606,27
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		7.126,27
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		4.184,31
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		17.304,88
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		459,08
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		1.776,38
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		15.113,40
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		9.665,70

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,	31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		998,05
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		28.088,17
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		6.131,37
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		4.886,56
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		9.457,26
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		15.098,53
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		19.310,65
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		59.529,16
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		1.972,42
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		10.739,56
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		2.441,45
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26		130.082,69
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		6.503,29
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		143,65
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		131,93
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		537,82
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		181,29
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		10,55
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		97,07
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		478,46
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		293,62
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		448,59
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		460,54
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		62,28
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		1.261,32
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		2.699,49
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		244,63
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26		77,52
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS 07/26		7.993,63
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS 07/26		14.372,06

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	PROVISOES		8.371,37
				TRABALHISTAS	07/26					
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	PROVISOES		48.177,35
				TRABALHISTAS	07/26					
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	PROVISOES		16.797,79
				TRABALHISTAS	07/26					
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	PROVISOES		19.621,96
				TRABALHISTAS	07/26					
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	PROVISOES		652,07
				TRABALHISTAS	07/26					
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	PROVISOES		546,74
				TRABALHISTAS	07/26					
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	PROVISOES		3.727,45
				TRABALHISTAS	07/26					
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	PROVISOES		1.870,94
				TRABALHISTAS	07/26					
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	PROVISOES		1.777,38
				TRABALHISTAS	07/26					
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	PROVISOES		14.758,82
				TRABALHISTAS	07/26					
67691	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	PROVISOES		7.262,25
				TRABALHISTAS	07/26					
67692	2	1.1.2.02.01.001		SALDO NEGATIVO EXECUCAO DO CONTRATO DE GESTAO HUGO					2.147.280,96	
				07/2026						
67692	2		2.1.1.02.17.001	SALDO NEGATIVO EXECUCAO DO CONTRATO DE GESTAO HUGO						2.147.280,96
				07/2026						
Total do dia:									120.504.216,28	120.504.216,28
Total da Empresa:									327.508.863,43	327.508.863,43
Total Geral:									327.508.863,43	327.508.863,43

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	20.722,67	0,00	806.168,06 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0034 Banco CEF C
	0,00	753,05	805.415,01 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	1.384,61	804.030,40 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	1.130,00	802.900,40 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.096,39	801.804,01 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	0,00	778,37	801.025,64 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	0,00	1.650,00	799.375,64 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	9.410,00	789.965,64 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	71.968,93	717.996,71 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	6.364,50	711.632,21 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	8.088,00	703.544,21 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	83.760,00	619.784,21 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	486,30	619.297,91 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	842,18	618.455,73 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	0,00	7.566,96	610.888,77 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	905,90	609.982,87 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	0,00	45.298,08	564.684,79 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	405,00	564.279,79 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	65.631,76	498.648,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.548,48	497.099,55 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	936,58	496.162,97 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	0,00	595,56	495.567,41 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	2.448,00	493.119,41 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	5.580,00	487.539,41 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z
	0,00	8.414,13	479.125,28 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	3.363,12	475.762,16 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	255.832,52	219.929,64 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16544 C/C N? 401
	0,00	222,71	219.706,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4096934754
	0,00	150.000,00	69.706,93 D	16547 TRANSFERENCIA (-) 01/07/2026 TRANSFERÊNCIA B
	0,00	69.800,00	-93,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	2.550,00	-2.643,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	10.000,00	-12.643,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	289,20	-12.932,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	0,00	6.906,92	-19.839,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO RECURSAL010726
	0,00	2.599,97	-22.439,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	7.643,60	-30.082,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	0,00	1.974,60	-32.057,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	35,76	-32.093,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	0,00	1.717,02	-33.810,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	194.027,84	-227.837,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 191968186
	0,00	262,27	-228.100,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO CUSTAS010726
	0,00	60.706,00	-288.806,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	183,81	-288.990,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	350.000,00	0,00	61.009,94 D	FI TOPAZIO REF 01/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
02/07/2026	280.000,00	0,00	341.009,94 D	FI TOPAZIO REF 02/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	0,00	401,42	340.608,52 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	161,50	340.447,02 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	237,60	340.209,42 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	2.225,38	337.984,04 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	630,72	337.353,32 D	PAGAMENTO BORDERÔ VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PRO
	0,00	5.340,00	332.013,32 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	6.950,00	325.063,32 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	275,48	324.787,84 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	8.794,83	315.993,01 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	761,91	315.231,10 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.714,94	312.516,16 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	16.766,25	295.749,91 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	2.700,00	293.049,91 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	0,00	8.647,20	284.402,71 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	24.459,60	259.943,11 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	359,10	259.584,01 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	8.443,63	251.140,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S/A 2606000110361
	0,00	1.800,00	249.340,38 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	98.857,00	150.483,38 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	6.213,88	144.269,50 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.024,54	143.244,96 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	27.930,42	115.314,54 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	19.404,42	95.910,12 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	3.530,00	92.380,12 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	1.504,40	90.875,72 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	0,00	25.903,35	64.972,37 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
02/07/2026	0,00	6.324,00	58.648,37 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	675,46	57.972,91 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	700,00	57.272,91 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	163,96	57.108,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	10.757,89	46.351,06 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	13.960,00	32.391,06 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	676,00	31.715,06 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	6.922,72	24.792,34 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.027,01	23.765,33 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	407,70	23.357,63 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	648,11	22.709,52 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	498,72	22.210,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	3.516,95	18.693,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	5.979,19	12.714,66 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	5.673,50	7.041,16 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	829.226,25	0,00	836.267,41 D	16578 TRANSFERENCIA (-) 02/07/2026 TRANSFERÊNCIA B
03/07/2026	1.630.544,72	0,00	2.466.812,13 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 221/2026 Banco CEF C/C 577
	0,00	938,28	2.465.873,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	3.729.129,69	0,00	6.195.003,54 D	FGTSEXECTRAB072 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 221/2026 Banco CEF C/C 577
	0,00	1.695,00	6.193.308,54 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	2.389,72	6.190.918,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	1.204,92	6.189.713,90 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	12.900,00	6.176.813,90 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	0,00	7.113,12	6.169.700,78 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	6.597,50	6.163.103,28 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	22.770,00	6.140.333,28 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	753,05	6.139.580,23 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	4.138,50	6.135.441,73 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	5.004,60	6.130.437,13 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	13.513,92	6.116.923,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO ACORD030726
	0,00	716.267,41	5.400.655,80 D	FI TOPAZIO REF 03/07/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - H
	0,00	16.050,00	5.384.605,80 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	149,52	5.384.456,28 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO X
	0,00	5.340,00	5.379.116,28 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	16.275.341,33	0,00	21.654.457,61 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 221/2026 Banco CEF C/C 577
06/07/2026	41.833,45	0,00	21.696.291,06 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 222/2026 SES - GO 06/07/

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
06/07/2026	0,00	252,00	21.696.039,06 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	2.223,00	21.693.816,06 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	6.919,00	21.686.897,06 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	1.297,00	21.685.600,06 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	518,00	21.685.082,06 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	5.679,69	21.679.402,37 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	0,00	7.170,00	21.672.232,37 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z
	0,00	924,00	21.671.308,37 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	0,00	252,00	21.671.056,37 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	20.930.000,00	741.056,37 D	FI TOPAZIO REF 06/07/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - H
	0,00	2.117,00	738.939,37 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	3.520,00	735.419,37 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	1.227,78	734.191,59 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	18.971,20	715.220,39 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	7.800,00	707.420,39 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	2.194,67	705.225,72 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	525,00	704.700,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	540,00	704.160,72 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	258.535,53	445.625,19 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	0,00	6.125,00	439.500,19 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	609,00	438.891,19 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	708,80	438.182,39 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	436,50	437.745,89 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	218.511,50	219.234,39 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16644 C/C N? 401
	0,00	36.920,00	182.314,39 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	395,00	181.919,39 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	50.962,75	130.956,64 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	0,00	79.618,52	51.338,12 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	1.171,33	50.166,79 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
07/07/2026	1.600.000,00	0,00	1.650.166,79 D	FI TOPAZIO REF 07/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	234,27	0,00	1.650.401,06 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2026 Banco CEF C/C 57762
	0,00	2.804,70	1.647.596,36 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	22.163,70	1.625.432,66 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	0,00	505,50	1.624.927,16 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	1.168.111,20	456.815,96 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	84.207,92	372.608,04 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	59.946,60	312.661,44 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	5.797,30	306.864,14 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	0,00	27.971,74	278.892,40 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	260,58	278.631,82 D	PAGAMENTO BORDERÔ VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PRO
	0,00	860,52	277.771,30 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	16.308,15	261.463,15 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	2.060,11	259.403,04 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
08/07/2026	0,00	221.477,10	37.925,94 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	0,00	588,80	37.337,14 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	5.499,95	31.837,19 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	0,00	83.287,06	-51.449,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	0,00	7.700,00	-59.149,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	9.660,00	-68.809,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	761,91	-69.571,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.410,02	-70.981,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	675,46	-71.657,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-72.419,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.306,15	-73.725,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.096,39	-74.821,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.096,39	-75.918,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-76.680,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	5.239,00	-81.919,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	8.940,00	-90.859,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	2.240,00	-93.099,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.524,60	-94.623,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	31.070,00	-125.693,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	928,59	-126.622,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	1.371,22	-127.993,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	1.147,51	-129.140,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	15.033,20	-144.174,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	19.950,54	-164.124,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	0,00	5.468,05	-169.592,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	17.290,35	-186.883,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	39.950,00	-226.833,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	3.863,68	-230.696,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	10.032,00	-240.728,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	21.750,00	-262.478,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	20.288,40	-282.767,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	285,00	-283.052,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	179,30	-283.231,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
08/07/2026	0,00	1.523,82	-284.755,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-285.517,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	250.000,00	-535.517,18 C	16704 TRANSFERENCIA (-) 08/07/2026 TRANSFERÊNCIA B
	0,00	761,91	-536.279,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.410,02	-537.689,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	945,72	-538.634,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	179,30	-538.814,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	2.476,30	-541.290,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	3.322,72	-544.613,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	1.750.000,00	0,00	1.205.386,85 D	FI TOPAZIO REF 08/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	65.619,91	0,00	1.271.006,76 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 224/2026 Banco CEF C/C 577
	0,00	43.840,00	1.227.166,76 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	3.696,00	1.223.470,76 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	80.640,00	1.142.830,76 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	24.400,00	1.118.430,76 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	17.500,00	1.100.930,76 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	344,29	1.100.586,47 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	761,91	1.099.824,56 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	1.099.062,65 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.096,39	1.097.966,26 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	1.097.204,35 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	1.096.442,44 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	4.138,50	1.092.303,94 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	1.649,48	1.090.654,46 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	761,91	1.089.892,55 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	1.089.130,64 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	1.088.368,73 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	2.332,73	1.086.036,00 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	73.781,64	1.012.254,36 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	7.500,00	1.004.754,36 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	9.600,00	995.154,36 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	237,60	994.916,76 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	1.196,48	993.720,28 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	609,60	993.110,68 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	1.147,43	991.963,25 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	769,21	991.194,04 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	761,91	990.432,13 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	8.151,55	982.280,58 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
08/07/2026	0,00	1.784,94	980.495,64 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	503.924,17	476.571,47 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	29.490,00	447.081,47 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	5.100,00	441.981,47 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	39.000,00	402.981,47 D	PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
	0,00	235,88	402.745,59 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	401.983,68 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	361,81	401.621,87 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	361,81	401.260,06 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	1.947,00	399.313,06 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	4.464,00	394.849,06 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	18.240,00	376.609,06 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	1.064,00	375.545,06 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	7.448,00	368.097,06 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	24.392,26	343.704,80 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	5.340,00	338.364,80 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	4.138,50	334.226,30 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	7.583,68	326.642,62 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	4.560,00	322.082,62 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	59.015,15	263.067,47 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	23.832,63	239.234,84 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	71,73	239.163,11 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	608,77	238.554,34 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	388,31	238.166,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	17.160,00	221.006,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	761,91	220.244,12 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	219.482,21 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	367,62	219.114,59 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	218.352,68 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	217.590,77 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	235,88	217.354,89 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	216.592,98 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	215.831,07 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	215.069,16 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.410,02	213.659,14 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
09/07/2026	0,00	160.000,00	53.659,14 D	16736 TRANSFERENCIA (-) 09/07/2026 TRANSFERÊNCIA B
10/07/2026	0,00	22.861,86	30.797,28 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	36.300,00	-5.502,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/07/2026	0,00	8.400,00	-13.902,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	870,00	-14.772,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	0,00	2.292,97	-17.065,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	0,00	10.700,51	-27.766,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	19.113,22	-46.879,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	13.080,00	-59.959,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	4.168,80	-64.128,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	6.830,46	-70.958,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	17.581,20	-88.539,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	6.878,90	-95.418,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	0,00	3.040,74	-98.459,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	8.108,64	-106.568,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	9.122,22	-115.690,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	6.194,10	-121.884,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	14.463,32	-136.347,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	13.908,57	-150.256,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	44,00	-150.300,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	17.675,28	-167.975,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	7.095,06	-175.070,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	3.150,00	-178.220,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	7.020,00	-185.240,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	1.560,00	-186.800,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	11.362,62	-198.163,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	3.890,88	-202.054,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	5.350,80	-207.405,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	0,00	6.360,00	-213.765,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y
	0,00	3.577,86	-217.342,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	8.016,00	-225.358,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	28.860,00	-254.218,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	5.963,10	-260.181,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	13.677,00	-273.858,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	3.761,51	-277.620,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	9.676,48	-287.296,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	0,00	12.960,00	-300.256,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	23.520,07	-323.777,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	4.495,81	-328.272,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	0,00	14.400,00	-342.672,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	19.531,60	-362.204,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/07/2026	0,00	805,04	-363.009,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	10.020,00	-373.029,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	1.560,00	-374.589,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	22.163,88	-396.753,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y
	0,00	2.126,63	-398.879,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	13.169,86	-412.049,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	25.531,02	-437.580,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	4.163,33	-441.744,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	12.305,67	-454.049,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	20.496,84	-474.546,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	8.164,95	-482.711,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	3.772,77	-486.484,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	11.239,02	-497.723,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	14.236,09	-511.959,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	10.389,20	-522.348,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	9.360,00	-531.708,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	5.040,00	-536.748,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	4.805,36	-541.554,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	0,00	1.689,24	-543.243,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	2.139,78	-545.383,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	6.306,72	-551.689,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	30.420,00	-582.109,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	4.279,56	-586.389,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	1.618,85	-588.008,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	23.650,20	-611.658,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	2.027,16	-613.685,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	3.040,74	-616.726,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	22.200,00	-638.926,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	9.937,20	-648.863,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	1.115,38	-649.978,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	3.794,70	-653.773,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	3.577,86	-657.351,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	0,00	23.400,65	-680.752,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	15.390,22	-696.142,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	6.194,10	-702.336,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	10.135,80	-712.472,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	2.027,16	-714.499,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	5.067,90	-719.567,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/07/2026	0,00	15.797,60	-735.364,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	11.466,00	-746.830,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	8.626,38	-755.457,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	26.495,06	-781.952,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	1.621,20	-783.573,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	2.280,00	-785.853,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	10.082,95	-795.936,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	5.856,24	-801.792,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	17.962,89	-819.755,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	7.757,33	-827.512,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	4.445,22	-831.958,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	0,00	10.758,07	-842.716,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	22.226,10	-864.942,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	2.059,98	-867.002,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	0,00	36.754,38	-903.756,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	14.311,44	-918.068,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	4.561,43	-922.629,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	13.620,00	-936.249,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	0,00	1.742,00	-937.991,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	5.460,00	-943.451,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	1.120,00	-944.571,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO U
	0,00	4.743,38	-949.314,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	0,00	956,11	-950.271,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR
				BENEFICIOS E SERVICOS DE
				PROCESSAMENTO S.A 94630123
	0,00	6.081,48	-956.352,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	4.262,56	-960.615,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	3.700,00	-964.315,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	12.522,50	-976.837,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	7.095,06	-983.932,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	2.252,40	-986.185,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	1.301,04	-987.486,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	15.766,80	-1.003.252,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	16.050,76	-1.019.303,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	543,32	-1.019.847,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	7.545,54	-1.027.392,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	17.155,78	-1.044.548,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	780,00	-1.045.328,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	0,00	12.600,00	-1.057.928,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/07/2026	0,00	42.847,55	-1.100.775,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	11.969,57	-1.112.745,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	0,00	1.008,99	-1.113.754,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	0,00	1.560,00	-1.115.314,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	10.792,31	-1.126.106,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	3.265,98	-1.129.372,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	13.852,26	-1.143.224,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	12.106,65	-1.155.331,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	9.000,00	-1.164.331,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	0,00	14.820,00	-1.179.151,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	20.305,53	-1.199.457,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	732,03	-1.200.189,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	11.284,52	-1.211.473,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	9.172,80	-1.220.646,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	0,00	1.528,80	-1.222.175,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z
	0,00	1.618,68	-1.223.793,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	11.022,00	-1.234.815,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	3.900,00	-1.238.715,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	2.809,44	-1.241.525,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	8.814,55	-1.250.339,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	20.003,49	-1.270.343,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	3.057,72	-1.273.401,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	780,00	-1.274.181,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	0,00	42.630,33	-1.316.811,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	35.869,47	-1.352.680,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	2.043,55	-1.354.724,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	0,00	9.974,64	-1.364.699,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	0,00	34.799,58	-1.399.498,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	11.113,05	-1.410.611,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	0,00	7.800,00	-1.418.411,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	11.149,38	-1.429.561,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	0,00	475,59	-1.430.036,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	9.269,91	-1.439.306,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	20.382,96	-1.459.689,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	0,00	2.759,12	-1.462.448,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	1.387,06	-1.463.835,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	15.973,88	-1.479.809,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	17.076,15	-1.496.885,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/07/2026	0,00	32.631,64	-1.529.517,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	1.574,96	-1.531.092,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	3.266,93	-1.534.359,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	4.279,56	-1.538.638,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	8.466,34	-1.547.105,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	40.440,00	-1.587.545,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	1.079,15	-1.588.624,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SIND DOS TECN E AUX EM RADIOL E CAM CLARA E ESC EST GO MENSALID100726
	0,00	7.920,70	-1.596.545,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG10072026
	0,00	1.632,99	-1.598.178,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	9.629,01	-1.607.807,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	1.464,06	-1.609.271,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	19.483,26	-1.628.754,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	787,60	-1.629.542,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	7.643,22	-1.637.185,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	7.242,46	-1.644.427,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	11.262,00	-1.655.689,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	2.252,40	-1.657.942,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	14.094,60	-1.672.036,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	6.600,60	-1.678.637,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	1.505,40	-1.680.142,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y
	0,00	16.409,12	-1.696.551,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	3.718,34	-1.700.270,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	0,00	3.360,00	-1.703.630,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	17.400,00	-1.721.030,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	26.346,06	-1.747.376,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	3.120,00	-1.750.496,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	0,00	15.990,00	-1.766.486,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	8.400,00	-1.774.886,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	0,00	3.900,00	-1.778.786,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	4.680,00	-1.783.466,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	753,77	-1.784.220,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	10.811,52	-1.795.031,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	3.225,50	-1.798.257,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	14.790,00	-1.813.047,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	0,00	658,93	-1.813.705,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	1.670,76	-1.815.376,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/07/2026	0,00	3.247,10	-1.818.623,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	3.480,00	-1.822.103,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	13.529,88	-1.835.633,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	35.099,90	-1.870.733,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	2.027,16	-1.872.760,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	1.560,00	-1.874.320,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	16.380,00	-1.890.700,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	6.829,14	-1.897.529,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	0,00	9.900,00	-1.907.429,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	13.640,21	-1.921.070,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	5.067,90	-1.926.138,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	13.683,33	-1.939.821,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	9.840,00	-1.949.661,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	4.730,04	-1.954.391,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	12.043,20	-1.966.434,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	2.196,09	-1.968.630,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	2.340,00	-1.970.970,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	15.343,50	-1.986.314,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	2.230,52	-1.988.544,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	6.240,00	-1.994.784,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	13.220,35	-2.008.005,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	0,00	894,46	-2.008.899,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	9.120,00	-2.018.019,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	0,00	7.523,02	-2.025.542,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	2.400,00	-2.027.942,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	1.560,00	-2.029.502,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	8.626,38	-2.038.128,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	15.034,77	-2.053.163,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	19.680,00	-2.072.843,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	2.533,00	-2.075.376,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	7.676,64	-2.083.053,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	0,00	8.400,00	-2.091.453,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	10.574,20	-2.102.027,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	19.770,48	-2.121.798,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	1.505,40	-2.123.303,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	4.933,11	-2.128.236,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	0,00	9.900,00	-2.138.136,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	3.000,00	-2.141.136,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/07/2026	0,00	22.795,30	-2.163.931,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	0,00	3.577,86	-2.167.509,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	17.306,78	-2.184.816,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	22.226,40	-2.207.042,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	3.378,60	-2.210.421,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	3.636,20	-2.214.057,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	1.680,00	-2.215.737,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	9.797,94	-2.225.535,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	6.531,96	-2.232.067,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	0,00	14.419,86	-2.246.487,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	13.777,18	-2.260.264,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	5.623,84	-2.265.888,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	2.168,40	-2.268.056,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	26.448,78	-2.294.505,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	3.577,86	-2.298.083,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	7.800,00	-2.305.883,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	17.880,00	-2.323.763,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	18.313,78	-2.342.077,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	3.761,51	-2.345.838,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	8.176,56	-2.354.015,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	8.106,00	-2.362.121,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	9.886,24	-2.372.007,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	3.237,36	-2.375.244,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	14.400,00	-2.389.644,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	0,00	2.500,00	-2.392.144,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	715,30	-2.392.860,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	6.757,20	-2.399.617,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	7.644,00	-2.407.261,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	5.067,90	-2.412.329,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	23.201,88	-2.435.531,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	1.576,68	-2.437.107,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	14.280,00	-2.451.387,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	6.533,18	-2.457.921,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	9.120,00	-2.467.041,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	0,00	1.788,93	-2.468.830,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	22.768,20	-2.491.598,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	23.368,65	-2.514.966,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	5.644,80	-2.520.611,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/07/2026	0,00	27.755,52	-2.548.367,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	4.279,56	-2.552.646,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	6.600,00	-2.559.246,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	8.626,38	-2.567.873,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	25.749,75	-2.593.622,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	0,00	2.114,19	-2.595.737,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.106,37	-2.596.843,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	5.760,00	-2.602.603,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	752,70	-2.603.356,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	13.097,28	-2.616.453,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	452,89	-2.616.906,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	4.586,40	-2.621.492,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	18.720,00	-2.640.212,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	2.500,00	-2.642.712,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	5.366,79	-2.648.079,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	15.550,95	-2.663.630,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	6.720,00	-2.670.350,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	9.178,53	-2.679.528,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	36.939,36	-2.716.468,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	1.821,46	-2.718.289,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	6.879,60	-2.725.169,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	6.306,72	-2.731.476,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	6.306,72	-2.737.782,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	8.559,12	-2.746.341,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	5.997,26	-2.752.339,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	1.230,00	-2.753.569,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	0,00	17.902,77	-2.771.471,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	16.913,52	-2.788.385,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	15.287,22	-2.803.672,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	2.802,18	-2.806.474,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	0,00	12.162,96	-2.818.637,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	11.825,10	-2.830.462,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	525,00	-2.830.987,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	19.933,74	-2.850.921,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	780,00	-2.851.701,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	3.900,00	-2.855.601,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	31.420,98	-2.887.022,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	23.449,50	-2.910.472,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/07/2026	0,00	943,67	-2.911.415,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	2.139,78	-2.913.555,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	4.568,34	-2.918.123,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	21.694,99	-2.939.818,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	0,00	5.010,00	-2.944.828,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	16.263,00	-2.961.091,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	4.680,00	-2.965.771,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	382,80	-2.966.154,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	2.027,16	-2.968.181,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	2.059,98	-2.970.241,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	5.350,25	-2.975.592,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	0,00	1.723,88	-2.977.316,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	20.665,92	-2.997.981,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	35.203,20	-3.033.185,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	18.345,60	-3.051.530,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	7.523,02	-3.059.053,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	48.372,80	-3.107.426,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	8.890,44	-3.116.317,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	4.769,32	-3.121.086,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	3.420,00	-3.124.506,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	970,99	-3.125.477,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	0,00	23.925,82	-3.149.403,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	2.308,71	-3.151.711,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	6.301,42	-3.158.013,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	16.696,68	-3.174.709,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	7.589,40	-3.182.299,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	3.300,30	-3.185.599,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	13.260,00	-3.198.859,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	0,00	16.669,58	-3.215.529,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	3.119,92	-3.218.649,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE STS100726
	0,00	22.467,69	-3.241.116,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	2.449,48	-3.243.566,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	10.920,00	-3.254.486,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	3.235,63	-3.257.721,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	3.120,00	-3.260.841,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	18.345,60	-3.279.187,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	0,00	3.209,67	-3.282.397,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/07/2026	0,00	15.034,24	-3.297.431,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	2.027,16	-3.299.458,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	15.428,94	-3.314.887,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	8.400,00	-3.323.287,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	11.760,00	-3.335.047,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	13.757,80	-3.348.805,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	21.697,20	-3.370.502,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	0,00	1.126,20	-3.371.628,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	9.032,40	-3.380.661,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	16.859,31	-3.397.520,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	4.617,42	-3.402.137,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	12.000,00	-3.414.137,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	2.309,05	-3.416.446,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	11.543,55	-3.427.990,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	31.102,03	-3.459.092,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	0,00	900,00	-3.459.992,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	0,00	4.445,22	-3.464.437,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	16.160,97	-3.480.598,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	19.081,92	-3.499.680,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	0,00	9.215,70	-3.508.896,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	15.504,06	-3.524.400,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	6.821,33	-3.531.221,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	0,00	7.931,95	-3.539.153,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	7.800,00	-3.546.953,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	18.120,00	-3.565.073,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	4.680,00	-3.569.753,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	15.648,62	-3.585.402,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	3.761,51	-3.589.163,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	24.665,55	-3.613.829,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	10.080,00	-3.623.909,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	1.411,06	-3.625.320,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	26.280,00	-3.651.600,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	14.527,98	-3.666.128,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	1.740,00	-3.667.868,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	2.032,88	-3.669.901,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	24.723,30	-3.694.624,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	3.400,50	-3.698.025,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	3.057,29	-3.701.082,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/07/2026	0,00	3.040,74	-3.704.123,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	10.140,00	-3.714.263,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	10.698,90	-3.724.961,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	780,00	-3.725.741,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	23.739,00	-3.749.480,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	7.080,00	-3.756.560,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z
	0,00	19.284,43	-3.775.845,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	3.358,20	-3.779.203,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	6.087,12	-3.785.290,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	6.597,65	-3.791.888,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	6.261,25	-3.798.149,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	7.020,00	-3.805.169,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	2.196,09	-3.807.365,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	17.196,30	-3.824.562,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	6.350,40	-3.830.912,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	9.629,01	-3.840.541,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	3.126,60	-3.843.668,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	6.757,20	-3.850.425,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	5.040,00	-3.855.465,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	11.131,52	-3.866.596,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	22.692,93	-3.889.289,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	59.744,91	-3.949.034,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	8.108,64	-3.957.143,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	10.304,73	-3.967.447,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	13.390,00	-3.980.837,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	51.536,02	-4.032.373,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	10.679,37	-4.043.053,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	3.153,36	-4.046.206,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	14.636,70	-4.060.843,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	11.768,99	-4.072.612,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	8.676,03	-4.081.288,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	17.940,00	-4.099.228,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	5.700,00	-4.104.928,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	6.699,70	-4.111.628,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	0,00	24.170,89	-4.135.799,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	0,00	27.782,62	-4.163.581,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	15.993,60	-4.179.575,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	1.420,10	-4.180.995,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/07/2026	0,00	3.086,68	-4.184.082,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	0,00	53.003,59	-4.237.085,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	16.200,00	-4.253.285,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	2.027,16	-4.255.312,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	6.622,06	-4.261.934,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	7.980,00	-4.269.914,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	3.081,64	-4.272.996,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	1.702,24	-4.274.698,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	9.151,18	-4.283.849,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	5.040,00	-4.288.889,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	0,00	807,61	-4.289.697,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	0,00	3.292,46	-4.292.989,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	17.509,83	-4.310.499,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	4.680,00	-4.315.179,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	19.249,56	-4.334.429,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	2.477,64	-4.336.907,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	4.309,22	-4.341.216,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	0,00	28.080,00	-4.369.296,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	0,00	14.040,00	-4.383.336,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	5.856,24	-4.389.192,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	0,00	8.114,40	-4.397.306,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	3.509,64	-4.400.816,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	2.004,00	-4.402.820,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	13.606,71	-4.416.427,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	13.739,64	-4.430.166,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	10.920,00	-4.441.086,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	6.071,52	-4.447.158,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	14.781,37	-4.461.939,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	22.280,31	-4.484.220,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	6.012,00	-4.490.232,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	5.854,68	-4.496.086,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	27.417,00	-4.523.503,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	27.647,10	-4.551.150,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	0,00	10.306,20	-4.561.457,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	0,00	4.392,18	-4.565.849,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	17.343,48	-4.583.192,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	1.632,99	-4.584.825,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	3.209,67	-4.588.035,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/07/2026	0,00	881,91	-4.588.917,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	18.756,66	-4.607.673,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	3.975,40	-4.611.649,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	25.587,12	-4.637.236,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	1.800,00	-4.639.036,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	7.095,06	-4.646.131,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	2.610,00	-4.648.741,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	8.467,20	-4.657.208,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	3.144,18	-4.660.352,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	7.553,26	-4.667.906,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	22.929,66	-4.690.835,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	11.040,00	-4.701.875,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	33.790,90	-4.735.666,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	17.737,65	-4.753.404,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	0,00	18.093,75	-4.771.498,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	10.408,32	-4.781.906,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	20.496,84	-4.802.403,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	26.943,03	-4.829.346,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	3.120,00	-4.832.466,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	13.347,60	-4.845.813,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	1.949,73	-4.847.763,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	1.710,00	-4.849.473,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	50.414,29	-4.899.887,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	22.497,15	-4.922.385,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	9.361,54	-4.931.746,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	870,00	-4.932.616,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	1.528,64	-4.934.145,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	1.560,00	-4.935.705,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	1.528,64	-4.937.233,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	0,00	1.013,58	-4.938.247,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	3.480,00	-4.941.727,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	9.460,08	-4.951.187,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	16.660,53	-4.967.848,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	2.928,12	-4.970.776,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	1.680,78	-4.972.456,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	0,00	2.230,75	-4.974.687,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	1.464,06	-4.976.151,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	6.757,20	-4.982.908,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/07/2026	0,00	8.166,48	-4.991.075,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	10.751,65	-5.001.827,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	3.120,00	-5.004.947,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	0,00	3.060,72	-5.008.007,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	153,34	-5.008.161,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	4.279,56	-5.012.440,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	1.291,68	-5.013.732,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	3.252,60	-5.016.985,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	2.200,20	-5.019.185,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	8.764,23	-5.027.949,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	8.108,64	-5.036.058,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	29.008,67	-5.065.066,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	6.667,83	-5.071.734,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	31.749,27	-5.103.483,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	7.830,00	-5.111.313,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO U
	0,00	18.247,95	-5.129.561,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	3.090,85	-5.132.652,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	4.920,00	-5.137.572,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	4.617,42	-5.142.190,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	41.928,55	-5.184.118,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS10072026
	0,00	8.784,36	-5.192.902,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	780,00	-5.193.682,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	6.419,34	-5.200.102,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	5.720.000,00	0,00	519.897,68 D	FI TOPAZIO REF 10/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	0,00	6.681,38	513.216,30 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	25.496,77	487.719,53 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	4.001,77	483.717,76 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	13.823,55	469.894,21 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	3.252,60	466.641,61 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	3.010,80	463.630,81 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	1.389,60	462.241,21 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	3.010,80	459.230,41 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.632,99	457.597,42 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	9.854,25	447.743,17 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	12.121,82	435.621,35 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	0,00	13.173,03	422.448,32 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	0,00	1.646,40	420.801,92 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/07/2026	0,00	18.522,00	402.279,92 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	0,00	29.044,24	373.235,68 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	1.085,63	372.150,05 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	4.997,49	367.152,56 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	6.757,20	360.395,36 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	5.500,50	354.894,86 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	17.550,70	337.344,16 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	2.580,00	334.764,16 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	3.496,83	331.267,33 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	3.235,63	328.031,70 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	1.002,00	327.029,70 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	2.293,20	324.736,50 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	0,00	9.878,40	314.858,10 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	15.612,48	299.245,62 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z
	0,00	3.378,60	295.867,02 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	25.001,64	270.865,38 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	5.771,78	265.093,60 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	7.020,00	258.073,60 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	0,00	8.326,66	249.746,94 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	8.400,00	241.346,94 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	3.302,00	238.044,94 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y
	0,00	28.486,58	209.558,36 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	3.292,13	206.266,23 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	0,00	1.634,84	204.631,39 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	0,00	3.259,20	201.372,19 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	0,00	2.234,17	199.138,02 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	20.294,40	178.843,62 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.880,75	176.962,87 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	2.058,00	174.904,87 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	2.212,74	172.692,13 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	6.774,30	165.917,83 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	11.214,65	154.703,18 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	14.021,19	140.681,99 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	4.056,79	136.625,20 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	12.994,80	123.630,40 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	19.106,35	104.524,05 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	80,78	104.443,27 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	2.419,78	102.023,49 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/07/2026	0,00	11.523,62	90.499,87 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	3.175,20	87.324,67 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	390,93	86.933,74 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	1.440,00	85.493,74 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	0,00	149,67	85.344,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SIND DOS TECN E AUX EM RADIOL E CAM CLARA E ESC EST GO REP.ASSID100726
	0,00	19.747,92	65.596,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	3.699,46	61.896,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	2.818,92	59.077,77 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	10.140,00	48.937,77 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	2.331,26	46.606,51 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	0,00	2.598,15	44.008,36 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	1.409,46	42.598,90 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
13/07/2026	0,00	275,48	42.323,42 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	705,01	41.618,41 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	183,81	41.434,60 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	12.576,72	28.857,88 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	1.541,93	27.315,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	13.950,00	13.365,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	2.925,00	10.440,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	3.922,72	6.518,23 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	6.342,56	175,67 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	3.922,72	-3.747,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	510,00	-4.257,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	24,70	-4.281,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	18.951,05	-23.232,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	675,46	-23.908,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.523,82	-25.432,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	235,88	-25.667,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	183,81	-25.851,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-26.613,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.027,13	-27.640,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GRECURSAL130726
	0,00	761,91	-28.402,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-29.164,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	183,81	-29.348,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	2.181,00	-31.529,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	312.477,60	-344.007,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/07/2026	0,00	5.942,75	-349.949,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	4.282,72	-354.232,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	4.879,19	-359.111,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	4.498,10	-363.609,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	27.362,50	-390.972,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	761,91	-391.734,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-392.496,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-393.258,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	859,28	-394.117,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	229,77	-394.347,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	2.598,67	-396.945,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	183,81	-397.129,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	861,84	-397.991,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	1.163,90	-399.155,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	681,30	-399.836,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	272,56	-400.109,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	10.750,80	-410.859,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	3.322,72	-414.182,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	5.922,72	-420.105,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	4.500,00	-424.605,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	14.892,00	-439.497,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	24.414,00	-463.911,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	27.362,50	-491.273,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	17.740,60	-509.014,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	686,87	-509.701,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-510.463,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	936,58	-511.399,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-512.161,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	205,84	-512.367,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	197,60	-512.565,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-513.327,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.096,39	-514.423,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	98,34	-514.521,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	2.808,70	-517.330,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	69.800,00	-587.130,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	7.523,02	-594.653,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	17.792,00	-612.445,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	127,90	-612.573,47 C	PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 13/07

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/07/2026	0,00	194,75	-612.768,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	6.290,00	-619.058,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	1.710,00	-620.768,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	29.021,36	-649.789,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	2.563,20	-652.352,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	3.456,00	-655.808,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	518,40	-656.327,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	3.922,72	-660.249,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	4.922,72	-665.172,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	3.922,72	-669.095,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	905,90	-670.001,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-670.763,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	290,84	-671.053,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.168,71	-672.222,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	145,42	-672.368,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-673.130,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.523,82	-674.653,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-675.415,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-676.177,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	675,46	-676.853,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	2.260.000,00	0,00	1.583.146,87 D	FI TOPAZIO REF 13/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	0,00	761,91	1.582.384,96 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	235,93	1.582.149,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	332,21	1.581.816,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	936,58	1.580.880,24 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.096,39	1.579.783,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	500,00	1.579.283,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	1.064,10	1.578.219,75 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	884,24	1.577.335,51 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	639,00	1.576.696,51 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	845.511,13	731.185,38 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	59.179,18	672.006,20 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	21.425,00	650.581,20 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	10.800,46	639.780,74 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	7.665,00	632.115,74 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	8.322,72	623.793,02 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	5.322,72	618.470,30 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	1.217,00	617.253,30 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/07/2026	0,00	50.290,16	566.963,14 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	4.218,80	562.744,34 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	45,49	562.698,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	46.305,00	516.393,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	761,91	515.631,94 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	46.949,00	468.682,94 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	36.492,64	432.190,30 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	0,00	10.000,00	422.190,30 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	10.000,00	412.190,30 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	600,00	411.590,30 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	717,20	410.873,10 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	10.218,28	400.654,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	6.210,00	394.444,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	13.518,14	380.926,68 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	0,00	2.835,20	378.091,48 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	7.603,98	370.487,50 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	8.122,72	362.364,78 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	1.922,72	360.442,06 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	168,00	360.274,06 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	0,00	936,58	359.337,48 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	290,84	359.046,64 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	146,64	358.900,00 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	13.514,39	345.385,61 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	0,00	366,28	345.019,33 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	1.033,00	343.986,33 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	2.296,00	341.690,33 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	3.922,72	337.767,61 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	7.826,00	329.941,61 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	0,00	4.998,00	324.943,61 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	14.919,52	310.024,09 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	20.616,35	289.407,74 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	151,20	289.256,54 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	10.000,00	279.256,54 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	269,57	278.986,97 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	761,91	278.225,06 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.363,05	276.862,01 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	367,62	276.494,39 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	275.732,48 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/07/2026	0,00	41.300,50	234.431,98 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	25.368,00	209.063,98 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	49.479,42	159.584,56 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	0,00	4.564,55	155.020,01 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	101.461,33	53.558,68 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	4.922,72	48.635,96 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	3.922,72	44.713,24 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	3.062,70	41.650,54 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
14/07/2026	142.186,06	0,00	183.836,60 D	16841 TRANSFERENCIA (-) 14/07/2026 TRANSFERÊNCIA B
	2.770.000,00	0,00	2.953.836,60 D	FI TOPAZIO REF 14/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	0,00	81.686,00	2.872.150,60 D	PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
	0,00	14.375,17	2.857.775,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS15072026
	0,00	1.989.000,00	868.775,43 D	16837 TRANSFERENCIA (-) 14/07/2026 TRANSFERÊNCIA B
	0,00	37.517,24	831.258,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 94703550
	0,00	120.000,00	711.258,19 D	16839 TRANSFERENCIA (-) 14/07/2026 TRANSFERÊNCIA B
	0,00	4.670,30	706.587,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG15072026
	0,00	97,55	706.490,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 94761224
15/07/2026	0,00	22.116,00	684.374,34 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	761,91	683.612,43 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.096,39	682.516,04 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	774,90	681.741,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	0,00	454,02	681.287,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-326
	0,00	512,45	680.774,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	0,00	54.106,60	626.668,07 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	1.306,15	625.361,92 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	936,58	624.425,34 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.168,71	623.256,63 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	31,20	623.225,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	0,00	61,32	623.164,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-252
	0,00	19.275,00	603.889,11 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.840,00	602.049,11 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	936,58	601.112,53 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/07/2026	0,00	430,50	600.682,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69
	0,00	100,00	600.582,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38628
	0,00	90,36	600.491,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	0,00	100.727,84	499.763,83 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	1.523,82	498.240,01 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	3.725,48	494.514,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102
	0,00	1.120,00	493.394,53 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	662,04	492.732,49 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.120,00	491.612,49 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.130,00	490.482,49 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	7.209,93	483.272,56 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	567,00	482.705,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	0,00	551,93	482.153,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	0,00	31,36	482.122,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	0,00	156,78	481.965,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	0,00	69,30	481.896,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-248
	0,00	31,30	481.864,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2810
	0,00	527,10	481.337,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	0,00	566,78	480.771,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	0,00	558,60	480.212,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	0,00	221,37	479.991,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	0,00	144,76	479.846,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	0,00	239,40	479.606,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	0,00	389,30	479.217,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	0,00	39,90	479.177,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	0,00	56,00	479.121,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87
	0,00	70,56	479.051,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-124
	0,00	327,60	478.723,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				5,00% - HUGO SBIBAE D-19
15/07/2026	0,00	23.058,94	455.664,58 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	4.423,20	451.241,38 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	0,00	1.174,32	450.067,06 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	93,07	449.973,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60
	0,00	1.052,13	448.921,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	0,00	3.825,56	445.096,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-289922
	0,00	140,00	444.956,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-223
	0,00	66,37	444.889,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	0,00	39,31	444.850,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4140
	0,00	443,70	444.406,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64
	0,00	79,80	444.327,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-221
	0,00	955,50	443.371,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	0,00	78,75	443.292,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	0,00	1.283,80	442.009,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	0,00	66,04	441.943,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	0,00	20.578,00	421.365,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	761,91	420.603,12 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	419.841,21 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	66,37	419.774,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	0,00	138,60	419.636,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-208
	0,00	45,60	419.590,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	0,00	761,91	418.828,73 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	235,88	418.592,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	417.830,94 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	30,68	417.800,26 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	54,60	417.745,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-267
	0,00	280,56	417.465,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	0,00	568,98	416.896,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/07/2026	0,00	18.327,55	398.568,57 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	1.850,00	396.718,57 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	0,00	1.689,30	395.029,27 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	1.466,92	393.562,35 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	235,88	393.326,47 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	354,24	392.972,23 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	151,20	392.821,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	0,00	109,20	392.711,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71
	0,00	39,09	392.672,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	0,00	392,00	392.280,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-993
	0,00	109,75	392.170,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	0,00	761,91	391.409,08 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	905,90	390.503,18 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	389.741,27 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	300,84	389.440,43 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	9.952,20	379.488,23 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	0,00	403,20	379.085,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	0,00	102,51	378.982,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	0,00	359,10	378.623,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	0,00	83,21	378.540,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	0,00	861,00	377.679,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	0,00	34,65	377.644,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	0,00	126,00	377.518,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	0,00	202,80	377.315,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	0,00	219,49	377.096,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	0,00	186,82	376.909,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	0,00	623,70	376.285,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	0,00	300,50	375.985,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	0,00	46,33	375.938,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-312

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/07/2026	0,00	115,00	375.823,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-151
	0,00	279,30	375.544,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63
	0,00	556,50	374.988,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	0,00	290,00	374.698,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	0,00	898,80	373.799,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	0,00	708,40	373.090,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	0,00	322,56	372.768,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79
	0,00	138,60	372.629,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-104
	0,00	1.356,44	371.273,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30783
	0,00	554,40	370.718,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	0,00	136,80	370.582,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66
	0,00	46,80	370.535,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	0,00	733,42	369.801,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	0,00	575,35	369.226,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	0,00	207,90	369.018,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-156
	0,00	463,68	368.554,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	0,00	334,88	368.220,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	0,00	264,60	367.955,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	0,00	177,97	367.777,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	0,00	357,00	367.420,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77
	0,00	761,91	366.658,61 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	138,60	366.520,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	0,00	997,50	365.522,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	0,00	454,02	365.068,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-328
	0,00	761,91	364.306,58 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	6.279,00	358.027,58 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/07/2026	0,00	1.338,30	356.689,28 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	231,53	356.457,75 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.523,82	354.933,93 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	358,18	354.575,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	0,00	824,18	353.751,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	0,00	736,47	353.015,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	0,00	905,90	352.109,20 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	7.095,06	345.014,14 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	221,54	344.792,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	0,00	276,12	344.516,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	0,00	655,20	343.861,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-271
	0,00	1.424,89	342.436,39 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	936,58	341.499,81 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	187,20	341.312,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	0,00	183,75	341.128,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	0,00	445,01	340.683,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67
	0,00	58,80	340.625,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67
	0,00	936,58	339.688,47 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	640,00	339.048,47 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	861,00	338.187,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	0,00	653,10	337.534,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	0,00	245,70	337.288,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	0,00	145,00	337.143,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	0,00	172,80	336.970,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	0,00	432,00	336.538,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-160
	0,00	47,03	336.491,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	0,00	3.073,08	333.418,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-126
	0,00	68,36	333.350,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/07/2026	0,00	600,60	332.749,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	0,00	373,80	332.376,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-120
	0,00	67,26	332.308,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-89
	0,00	12.600,00	319.708,74 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	8.987,50	310.721,24 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	4.078,72	306.642,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-239289
	0,00	358,80	306.283,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	0,00	513,22	305.770,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	0,00	3.883,24	301.887,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-110
	0,00	406,22	301.481,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	0,00	1.276,80	300.204,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64
	0,00	201,60	300.002,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	0,00	550,44	299.452,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	0,00	883,05	298.569,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	0,00	329,24	298.239,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	0,00	54,60	298.185,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	0,00	20,44	298.164,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37150
	0,00	1.476,41	296.688,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	0,00	226,80	296.461,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	0,00	165,60	296.296,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	0,00	3.000,20	293.295,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2619600563
	0,00	272,40	293.023,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	0,00	37,76	292.985,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57
	0,00	416,50	292.569,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1056
	0,00	15.714,00	276.855,20 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	235,88	276.619,32 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/07/2026	0,00	761,91	275.857,41 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	145,42	275.711,99 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	4.605,89	271.106,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-160
	0,00	344,40	270.761,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-127
	0,00	50,40	270.711,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	0,00	5.916,00	264.795,30 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	675,46	264.119,84 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	235,88	263.883,96 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	84,00	263.799,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	0,00	4.974,10	258.825,86 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	299,90	258.525,96 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	257.764,05 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	235,88	257.528,17 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	256.766,26 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	367,62	256.398,64 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.024,58	255.374,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-115
	0,00	10.094,32	245.279,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1198
	0,00	761,91	244.517,83 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	371,78	244.146,05 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	262,66	243.883,39 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	227,80	243.655,59 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	0,00	595,35	243.060,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2829
	0,00	956,97	242.103,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80
	0,00	11,34	242.091,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	0,00	285,38	241.806,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	0,00	1.096,39	240.710,16 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.142,41	239.567,75 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	238.805,84 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	9.036,80	229.769,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-954
	0,00	913,50	228.855,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	0,00	606,20	228.249,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-205

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/07/2026	0,00	905,90	227.343,44 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	599,80	226.743,64 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	583,91	226.159,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65
	0,00	987,20	225.172,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	0,00	280,56	224.891,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	0,00	81,90	224.810,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-900
	0,00	991,20	223.818,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	0,00	223,44	223.595,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-177
	0,00	281,73	223.313,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81
	0,00	357,05	222.956,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	0,00	476,70	222.479,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	0,00	459,65	222.020,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92
	0,00	163,80	221.856,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	0,00	109,20	221.747,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-268
	0,00	124,95	221.622,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60
	0,00	174,00	221.448,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54
	0,00	939,11	220.509,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83
	0,00	199,50	220.309,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	0,00	12.729,00	207.580,74 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	637,97	206.942,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	0,00	569,52	206.373,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	0,00	739,20	205.634,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	0,00	485,10	205.148,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	0,00	129,60	205.019,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	0,00	322,40	204.696,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	0,00	3.358,86	201.338,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30784

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/07/2026	0,00	453,60	200.884,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	0,00	592,20	200.292,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	0,00	258,30	200.033,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88
	0,00	31,36	200.002,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	0,00	122,64	199.879,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-248
	0,00	1.443,00	198.436,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	0,00	179,30	198.257,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	330,00	197.927,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	2.213,06	195.714,63 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	145,42	195.569,21 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	194.807,30 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	14,70	194.792,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	0,00	113,40	194.679,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	0,00	63,32	194.615,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	0,00	1.968,98	192.646,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	0,00	161,28	192.485,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-170
	0,00	1.071,00	191.414,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	0,00	886,95	190.527,67 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	1.243,03	189.284,64 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	439,47	188.845,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	0,00	846,30	187.998,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	0,00	405,30	187.593,57 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	761,91	186.831,66 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	58,80	186.772,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-134
	0,00	596,19	186.176,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	0,00	270,14	185.906,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	0,00	16.498,76	169.407,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46587
	0,00	1.096,39	168.311,38 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	989,15	167.322,23 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/07/2026	0,00	13.720,00	153.602,23 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	3.476,00	150.126,23 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	8.120,00	142.006,23 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	329.729,87	-187.723,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	987,70	-188.711,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-170
	0,00	234,00	-188.945,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	0,00	535,50	-189.480,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112
	0,00	18.355,65	-207.836,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	761,91	-208.598,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	906,38	-209.504,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-240082
	0,00	1.651,42	-211.156,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-137
	0,00	183,81	-211.340,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-212.101,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-212.863,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	33,63	-212.897,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87
	0,00	258,82	-213.156,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-171
	0,00	118,57	-213.274,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80
	0,00	436,80	-213.711,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50
	0,00	66,37	-213.778,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	0,00	420,84	-214.198,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	0,00	141,10	-214.339,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	0,00	460,98	-214.800,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66
	0,00	428,40	-215.229,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-121
	0,00	367,23	-215.596,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	0,00	395,57	-215.992,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	0,00	87,44	-216.079,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	0,00	201,76	-216.281,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	0,00	294,00	-216.575,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/07/2026	0,00	600,60	-217.175,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-125
	0,00	140,40	-217.316,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	0,00	2.471,00	-219.787,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-368
	0,00	253,00	-220.040,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-153
	0,00	109,20	-220.149,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	0,00	198,67	-220.348,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	0,00	67,87	-220.416,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	0,00	292,60	-220.708,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-120
	0,00	7.644,00	-228.352,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	4.406,96	-232.759,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	0,00	328,41	-233.088,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	0,00	374,40	-233.462,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	0,00	241,39	-233.703,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	0,00	1.622,14	-235.325,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	109,20	-235.435,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	0,00	442,80	-235.877,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	0,00	307,80	-236.185,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65
	0,00	41,58	-236.227,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLARO S.A. 0320491626886
	0,00	51,52	-236.278,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-152
	0,00	326,40	-236.605,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	0,00	306,00	-236.911,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	7.137,00	-244.048,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	761,91	-244.810,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	378,00	-245.188,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	0,00	54,60	-245.242,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	0,00	126,00	-245.368,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90
	0,00	595,76	-245.964,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/07/2026	0,00	761,91	-246.726,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	989,15	-247.715,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	4.500,90	-252.216,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	224,38	-252.440,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-736
	0,00	49,48	-252.490,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56
	0,00	67,54	-252.557,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	0,00	1.501,60	-254.059,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	705,01	-254.764,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-255.526,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	191,10	-255.717,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	0,00	242,55	-255.960,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	0,00	800,73	-256.760,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	0,00	530,64	-257.291,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	0,00	790,40	-258.081,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	205,84	-258.287,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.030,00	-259.317,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	640,00	-259.957,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.096,39	-261.054,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	147,00	-261.201,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50
	0,00	2.434,23	-263.635,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-457
	0,00	871,50	-264.506,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-247
	0,00	75,53	-264.582,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-182
	0,00	360,72	-264.943,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	0,00	79,80	-265.022,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	0,00	50,40	-265.073,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	0,00	67,20	-265.140,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	0,00	173,66	-265.314,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	0,00	141,12	-265.455,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-173
	0,00	423,00	-265.878,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/07/2026	0,00	42,00	-265.920,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	0,00	2.212,45	-268.132,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	0,00	5.373,83	-273.506,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-289923
	0,00	296,68	-273.803,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	0,00	64,80	-273.868,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	0,00	54,60	-273.922,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	0,00	636,12	-274.558,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	0,00	100,80	-274.659,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	0,00	92,00	-274.751,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-156
	0,00	19.269,36	-294.020,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	374,40	-294.395,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	0,00	510,30	-294.905,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	0,00	119,70	-295.025,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-105
	0,00	414,86	-295.440,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	0,00	723,62	-296.163,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	154,00	-296.317,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-447
	0,00	31,29	-296.349,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-699
	0,00	282,20	-296.631,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	0,00	27,30	-296.658,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	0,00	619,50	-297.278,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	0,00	455,91	-297.733,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69
	0,00	102.000,00	-399.733,96 C	16858 TRANSFERENCIA (-) 15/07/2026 TRANSFERÊNCIA B
	0,00	726,60	-400.460,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	0,00	342,72	-400.803,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	0,00	882,00	-401.685,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	0,00	2.137,07	-403.822,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/07/2026	0,00	235,88	-404.058,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-404.820,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-405.582,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	374,85	-405.956,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	0,00	863,10	-406.820,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84
	0,00	224,38	-407.044,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-732
	0,00	28,45	-407.072,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-407.834,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	180,68	-408.015,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-247
	0,00	684,94	-408.700,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	0,00	1.410,02	-410.110,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-410.872,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	540,00	-411.412,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	4.625,00	-416.037,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	959,51	-416.996,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	70,56	-417.067,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53
	0,00	656,25	-417.723,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81
	0,00	761,91	-418.485,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	525,26	-419.010,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	31,20	-419.041,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	0,00	761,91	-419.803,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	299,90	-420.103,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.130,00	-421.233,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.096,39	-422.330,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.120,00	-423.450,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	61,15	-423.511,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81
	0,00	156,00	-423.667,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	0,00	1.309,00	-424.976,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-120
	0,00	138,60	-425.114,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-251
	0,00	27,30	-425.142,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	0,00	487,20	-425.629,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/07/2026	0,00	6.237,83	-431.867,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-458
	0,00	618,80	-432.486,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	0,00	582,40	-433.068,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-240
	0,00	191,10	-433.259,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	0,00	475,02	-433.734,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	0,00	806,61	-434.541,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75
	0,00	172,20	-434.713,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	0,00	280,56	-434.993,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-111
	0,00	33,60	-435.027,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	0,00	80,00	-435.107,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2870
	0,00	3.519,37	-438.626,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	705,60	-439.332,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	0,00	431,22	-439.763,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	0,00	58.273,90	-498.037,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-239230
	0,00	1.000,00	-499.037,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	1.075,20	-500.112,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	0,00	386,40	-500.499,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	0,00	719,93	-501.219,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	0,00	242,74	-501.461,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67
	0,00	850,50	-502.312,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	0,00	126,00	-502.438,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	0,00	77,00	-502.515,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88
	0,00	279,79	-502.795,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	0,00	5.895,00	-508.690,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-131
	0,00	121,80	-508.812,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86
	0,00	45,83	-508.857,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/07/2026	0,00	62,71	-508.920,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76
	0,00	90,00	-509.010,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	0,00	20.225,14	-529.235,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	2.285,73	-531.521,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	633,65	-532.155,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	0,00	1.165,71	-533.320,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	0,00	454,02	-533.774,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-327
	782.000,00	0,00	248.225,21 D	FI TOPAZIO REF 15/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	0,00	152,88	248.072,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	0,00	630,00	247.442,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	0,00	546,00	246.896,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-424
	0,00	1.377,60	245.518,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	0,00	2.090,51	243.428,22 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	4.400,00	239.028,22 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	10,25	239.017,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35919
	0,00	427,25	238.590,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	0,00	761,91	237.828,81 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	19.038,00	218.790,81 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	0,00	2.234,40	216.556,41 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	0,00	115,20	216.441,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	0,00	705,01	215.736,20 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	936,58	214.799,62 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	235,20	214.564,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	0,00	678,30	213.886,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	0,00	11.040,00	202.846,12 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	429,07	202.417,05 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	2.137,00	200.280,05 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	761,91	199.518,14 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.925,73	197.592,41 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	183,81	197.408,60 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	818,81	196.589,79 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/07/2026	0,00	262,63	196.327,16 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	27,30	196.299,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	0,00	341,46	195.958,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1057
	0,00	413,70	195.544,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	0,00	761,91	194.782,79 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.466,92	193.315,87 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.096,39	192.219,48 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	18,09	192.201,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	0,00	896,70	191.304,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	0,00	28,94	191.275,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	0,00	646,80	190.628,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	0,00	93,60	190.535,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	0,00	117,60	190.417,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	0,00	652,05	189.765,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-199
	0,00	604,80	189.160,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	0,00	265,20	188.895,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	0,00	1.423,80	187.471,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	0,00	54,60	187.417,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	0,00	179,77	187.237,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	0,00	470,34	186.767,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	0,00	79,80	186.687,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	0,00	736,47	185.950,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68
	0,00	215,80	185.735,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	0,00	1.076,25	184.658,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76
	0,00	12.907,26	171.751,61 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	789,60	170.962,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	0,00	21.000,00	149.962,01 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/07/2026	0,00	8.763,95	141.198,06 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	59,51	141.138,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	0,00	233,52	140.905,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	0,00	121,80	140.783,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	0,00	260,30	140.522,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84
	0,00	67.939,60	72.583,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-132
	0,00	156,00	72.427,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	0,00	231,00	72.196,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	0,00	294,00	71.902,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	0,00	1.020,60	70.881,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	0,00	109,20	70.772,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	0,00	454,08	70.318,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	0,00	172,20	70.146,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88
16/07/2026	620.000,00	0,00	690.146,25 D	FI TOPAZIO REF 16/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	0,00	20.212,75	669.933,50 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	662,04	669.271,46 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.580,00	667.691,46 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	599,80	667.091,66 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.410,02	665.681,64 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	14.037,00	651.644,64 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	0,00	3.168,00	648.476,64 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	1.400,00	647.076,64 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.030,00	646.046,64 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	3.159,05	642.887,59 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	845,80	642.041,79 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.350,00	640.691,79 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	367,62	640.324,17 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	4.933,11	635.391,06 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	4.228,38	631.162,68 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	14.346,30	616.816,38 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	0,00	780,00	616.036,38 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	0,00	54.729,00	561.307,38 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
16/07/2026	0,00	1.030,00	560.277,38 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.800,00	557.477,38 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	122,61	557.354,77 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	0,00	15.991,95	541.362,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	7.061,00	534.301,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	6.381,80	527.920,02 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	1.525,02	526.395,00 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	761,91	525.633,09 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	675,46	524.957,63 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.334,60	523.623,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	6.213,88	517.409,15 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	55.533,25	461.875,90 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	761,91	461.113,99 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.445,60	459.668,39 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	564,13	459.104,26 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	18.855,00	440.249,26 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	240,09	440.009,17 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	4.922,72	435.086,45 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.845,80	433.240,65 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.525,02	431.715,63 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.525,02	430.190,61 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.350,00	428.840,61 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.409,46	427.431,15 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	57.000,00	370.431,15 D	16867 TRANSFERENCIA (-) 16/07/2026 TRANSFERÊNCIA B
	0,00	7.500,33	362.930,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	1.120,00	361.810,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	35,86	361.774,96 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	1.392,00	360.382,96 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	7.500,33	352.882,63 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	3.640,00	349.242,63 D	PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
	0,00	1.120,00	348.122,63 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	780,00	347.342,63 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.030,90	345.311,73 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	525,26	344.786,47 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	28.358,14	316.428,33 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	675,46	315.752,87 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	7.200,00	308.552,87 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	232,04	308.320,83 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
16/07/2026	0,00	1.580,00	306.740,83 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	9.800,00	296.940,83 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	1.096,39	295.844,44 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	6.512,06	289.332,38 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Q
	0,00	1.424,89	287.907,49 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	2.800,00	285.107,49 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.845,80	283.261,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	5.800,00	277.461,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	2.773,62	274.688,07 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	27.880,00	246.808,07 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	270,87	246.537,20 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	245.775,29 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	3.252,60	242.522,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	4.645,58	237.877,11 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	0,00	640,00	237.237,11 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	7.200,00	230.037,11 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	1.370,36	228.666,75 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	80.631,00	148.035,75 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	18.783,60	129.252,15 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	21.501,60	107.750,55 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	2.800,00	104.950,55 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	845,80	104.104,75 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	761,91	103.342,84 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	299,90	103.042,94 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.191,52	101.851,42 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	1.280,00	100.571,42 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	257,29	100.314,13 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	4.300,00	96.014,13 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	0,00	1.607,71	94.406,42 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.875,02	92.531,40 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.845,80	90.685,60 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	17.338,78	73.346,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	2.225,02	71.121,80 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.845,80	69.276,00 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.671,42	67.604,58 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	66.842,67 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.130,00	65.712,67 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	761,91	64.950,76 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
16/07/2026	0,00	183,81	64.766,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	565,68	64.201,27 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	818,81	63.382,46 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	350,00	63.032,46 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	525,02	62.507,44 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	126,42	62.381,02 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	989,15	61.391,87 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
17/07/2026	0,00	2.030,00	59.361,87 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	0,00	26.129,22	33.232,65 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	0,00	3.348,14	29.884,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	0,00	6.000,00	23.884,51 D	CONSIGRES170726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GESSYKA JORDANA LOPES CUNHA
	1.549.000,00	0,00	1.572.884,51 D	ACTRAB170726 FI TOPAZIO REF 17/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	0,00	703,53	1.572.180,98 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	299,90	1.571.881,08 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	780,00	1.571.101,08 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	24.725,14	1.546.375,94 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	5.085,00	1.541.290,94 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	1.030,00	1.540.260,94 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.300,00	1.538.960,94 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	58.803,62	1.480.157,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	13.074,32	1.467.083,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRES170726
	0,00	457.854,34	1.009.228,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 812
	0,00	1.500,00	1.007.728,66 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	3.235,63	1.004.493,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	7.242,46	997.250,57 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	1.130,00	996.120,57 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	3.242,40	992.878,17 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	1.577,75	991.300,42 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	2.260,00	989.040,42 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	270,87	988.769,55 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.370,82	986.398,73 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.120,00	985.278,73 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.246,02	984.032,71 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.130,00	982.902,71 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
17/07/2026	0,00	564,13	982.338,58 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.115,03	980.223,55 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	2.216,39	978.007,16 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	180,58	977.826,58 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.120,00	976.706,58 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	390.876,87	585.829,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 813
	0,00	1.501,60	584.328,11 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	5.510,00	578.818,11 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	2.755,00	576.063,11 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	2.808,05	573.255,06 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.130,00	572.125,06 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	116,02	572.009,04 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	3.051,97	568.957,07 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	0,00	599,80	568.357,27 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.030,00	567.327,27 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.120,00	566.207,27 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	287,28	565.919,99 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	844,65	565.075,34 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	422,33	564.653,01 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	640,00	564.013,01 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	257,29	563.755,72 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	14.244,20	549.511,52 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	460,00	549.051,52 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	761,91	548.289,61 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	10.863,68	537.425,93 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	7.242,46	530.183,47 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	1.137,15	529.046,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG170726
	0,00	19.011,45	510.034,87 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	53.454,17	456.580,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	24.850,00	431.730,70 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	36.500,00	395.230,70 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	1.130,00	394.100,70 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	989,15	393.111,55 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.800,00	391.311,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	2.800,04	388.511,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS170726
	0,00	23.581,35	364.930,16 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
17/07/2026	0,00	2.430,00	362.500,16 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	564,13	361.936,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	8.784,00	353.152,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	0,00	3.301,90	349.850,13 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	11.971,59	337.878,54 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
20/07/2026	0,00	6.213,88	331.664,66 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.130,00	330.534,66 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	4.758,70	325.775,96 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	190,00	325.585,96 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.580,00	324.005,96 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.096,39	322.909,57 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.762,50	321.147,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	1.096,39	320.050,68 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	218.667,60	101.383,08 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	1.030,00	100.353,08 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.362,04	98.991,04 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	648,11	98.342,93 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	698,54	97.644,39 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	2.929,50	94.714,89 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	7.903,12	86.811,77 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	1.096,39	85.715,38 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.000,00	84.715,38 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	358,60	84.356,78 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	102,92	84.253,86 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	3.175,00	81.078,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	1.320,00	79.758,86 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.168,71	78.590,15 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	936,58	77.653,57 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.431,34	76.222,23 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.335,84	74.886,39 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	17.655,00	57.231,39 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	2.105,52	55.125,87 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	7.245,42	47.880,45 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	1.302,00	46.578,45 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	4.232,67	42.345,78 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.000,00	41.345,78 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.845,80	39.499,98 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.050,04	37.449,94 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
20/07/2026	0,00	1.797,24	35.652,70 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	3.517,47	32.135,23 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	2.445,00	29.690,23 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	6.213,88	23.476,35 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	2.152,18	21.324,17 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.130,00	20.194,17 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.030,00	19.164,17 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	564,13	18.600,04 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	262,63	18.337,41 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	202,06	18.135,35 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	124,07	18.011,28 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	16.559,40	1.451,88 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	1.130,00	321,88 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.130,00	-808,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.030,00	-1.838,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	257,29	-2.095,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	372,21	-2.467,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	698,54	-3.166,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	1.452,69	-4.618,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 2
	0,00	1.130,00	-5.748,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.300,00	-7.048,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.120,00	-8.168,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	5.600,00	-13.768,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	299,90	-14.068,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	27,71	-14.096,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.120,00	-15.216,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	286,97	-15.503,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.362,04	-16.865,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.327,80	-19.193,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	262,63	-19.455,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.505,40	-20.961,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	870,00	-21.831,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.130,00	-22.961,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	430,00	-23.391,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.030,00	-24.421,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	253,94	-24.675,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.147,24	-26.822,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	576,45	-27.398,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
20/07/2026	0,00	1.974,38	-29.373,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	367,62	-29.740,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-30.502,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-31.264,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-32.026,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-32.788,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.280,00	-34.068,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	85,35	-34.153,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	599,80	-34.753,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.077,00	-35.830,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	29.500,00	-65.330,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	1.134,00	-66.464,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	28.837,96	-95.302,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	1.130,00	-96.432,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	449,75	-96.882,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.430,00	-99.312,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	648,11	-99.960,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.130,00	-101.090,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	845,80	-101.936,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.774,31	-104.710,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	6.213,88	-110.924,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.120,00	-112.044,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	8,05	-112.052,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.580,00	-113.632,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.096,39	-114.728,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.096,39	-115.825,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	6.441,30	-122.266,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-123.028,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-123.790,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-124.552,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.163,90	-125.716,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.899,70	-127.615,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	367,62	-127.983,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	989,15	-128.972,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	288,71	-129.261,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	148,40	-129.409,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	35,76	-129.445,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.523,82	-130.969,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
20/07/2026	0,00	113,80	-131.083,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.400,00	-132.483,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.130,00	-133.613,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	87.511,94	-221.125,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	50.290,16	-271.415,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	1.130,00	-272.545,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	180,58	-272.725,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.120,00	-273.845,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	4.922,72	-278.768,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	4.479,19	-283.247,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	723,62	-283.971,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	6.429,50	-290.400,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	6.213,88	-296.614,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	5.986,46	-302.601,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.286,39	-303.887,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	780,00	-304.667,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	8.199,32	-312.867,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S/A 2607000120511
	0,00	28.320,00	-341.187,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AXA SEGUROS S.A 55651831
	0,00	1.030,00	-342.217,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.030,00	-343.247,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.010,56	-344.257,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	761,91	-345.019,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-345.781,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	197,60	-345.978,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.410,02	-347.389,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-348.150,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	290,84	-348.441,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	570.000,00	0,00	221.558,24 D	FI TOPAZIO REF 20/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	0,00	1.010,56	220.547,68 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	25.182,04	195.365,64 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	299,90	195.065,74 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.391,50	193.674,24 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	944,49	192.729,75 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	116,02	192.613,73 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	191.851,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	905,90	190.945,92 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.559,36	189.386,56 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
20/07/2026	0,00	648,11	188.738,45 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	599,80	188.138,65 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	640,00	187.498,65 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.096,39	186.402,26 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	299,90	186.102,36 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	780,00	185.322,36 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	6.090,00	179.232,36 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	8.988,00	170.244,36 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	6.822,72	163.421,64 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	1.096,39	162.325,25 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.010,56	161.314,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	110,97	161.203,72 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.120,00	160.083,72 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	232,04	159.851,68 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.120,00	158.731,68 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.749,90	156.981,78 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	161,58	156.820,20 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.700,00	155.120,20 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	36.000,00	119.120,20 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.689,30	117.430,90 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	2.100,28	115.330,62 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	34.058,28	81.272,34 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	11.608,42	69.663,92 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	2.060,20	67.603,72 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.120,00	66.483,72 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	870,00	65.613,72 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.130,00	64.483,72 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	761,91	63.721,81 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	408,05	63.313,76 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	648,11	62.665,65 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.424,89	61.240,76 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	60.478,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	437,11	60.041,74 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	817,33	59.224,41 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	58.462,50 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	520,00	57.942,50 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	21.063,56	36.878,94 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	0,00	5.722,72	31.156,22 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
20/07/2026	0,00	1.096,39	30.059,83 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.120,00	28.939,83 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.490,29	27.449,54 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.800,00	24.649,54 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.120,00	23.529,54 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	190,00	23.339,54 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	5.179,19	18.160,35 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	738,72	17.421,63 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	6.213,88	11.207,75 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	102,92	11.104,83 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	599,80	10.505,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.800,00	7.705,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.300,00	6.405,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	70,17	6.334,86 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.456,13	4.878,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS200726
	0,00	1.096,39	3.782,34 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
21/07/2026	365.000,00	0,00	368.782,34 D	FI TOPAZIO REF 21/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	0,00	1.120,00	367.662,34 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	5.744,40	361.917,94 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	5.005,57	356.912,37 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	2.847,24	354.065,13 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.120,00	352.945,13 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.120,00	351.825,13 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.030,00	350.795,13 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	37.982,40	312.812,73 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	0,00	500,00	312.312,73 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	2.496,39	309.816,34 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.120,00	308.696,34 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.698,50	306.997,84 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	80.640,00	226.357,84 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	1.000,00	225.357,84 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.525,02	223.832,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	8.716,92	215.115,90 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	25.153,44	189.962,46 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	0,00	761,91	189.200,55 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	62.140,00	127.060,55 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	1.845,80	125.214,75 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
21/07/2026	0,00	1.000,00	124.214,75 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.497,24	121.717,51 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	4.272,72	117.444,79 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	4.197,24	113.247,55 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	4.152,72	109.094,83 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	1.692,00	107.402,83 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	781,26	106.621,57 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	3.153,36	103.468,21 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	0,00	4.392,18	99.076,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	0,00	14.185,18	84.890,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	1.130,00	83.760,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.030,00	82.730,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.147,24	80.583,61 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	845,80	79.737,81 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.785,43	77.952,38 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	113,80	77.838,58 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	761,28	77.077,30 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	2.260,00	74.817,30 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.845,80	72.971,50 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.435,49	70.536,01 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	3.870,86	66.665,15 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	3.135,43	63.529,72 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.000,00	62.529,72 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.716,81	60.812,91 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.147,24	58.665,67 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	3.147,24	55.518,43 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.135,43	53.383,00 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.712,70	50.670,30 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	57,41	50.612,89 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	4.392,18	46.220,71 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	0,00	10.707,50	35.513,21 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	564,13	34.949,08 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	213,89	34.735,19 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.607,71	33.127,48 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	6.537,10	26.590,38 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	3.922,72	22.667,66 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	853,20	21.814,46 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	1.130,00	20.684,46 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
21/07/2026	403.104,86	0,00	423.789,32 D	16968 TRANSFERENCIA (-) 21/07/2026 TRANSFERÊNCIA
22/07/2026	410.000,00	0,00	833.789,32 D	FI TOPAZIO REF 22/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	0,00	299,90	833.489,42 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.130,00	832.359,42 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.130,00	831.229,42 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.120,00	830.109,42 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.580,00	828.529,42 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.580,00	826.949,42 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.120,00	825.829,42 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	9.600,00	816.229,42 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	648,11	815.581,31 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.900,00	813.681,31 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	7.500,00	806.181,31 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	1.130,00	805.051,31 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	273,13	804.778,18 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	788,92	803.989,26 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	16.375,79	787.613,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GUIAJUDIC220726
	0,00	522,58	787.090,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG22072026
	0,00	1.120,00	785.970,89 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.130,00	784.840,89 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.120,00	783.720,89 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.096,39	782.624,50 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	9.280,00	773.344,50 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	15.096,00	758.248,50 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	1.030,00	757.218,50 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.193,47	756.025,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	80.672,00	675.353,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	18.122,00	657.231,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	11.383,00	645.848,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	5.548,50	640.299,53 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	732,00	639.567,53 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	402,85	639.164,68 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	23,39	639.141,29 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.384,10	636.757,19 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	1.670,00	635.087,19 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.030,00	634.057,19 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
22/07/2026	0,00	1.130,00	632.927,19 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	299,90	632.627,29 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	257,29	632.370,00 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.940,00	630.430,00 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	25.789,98	604.640,02 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	6.862,56	597.777,46 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	546.158,20	51.619,26 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	5.759,04	45.860,22 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	299,90	45.560,32 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	257,29	45.303,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	23,39	45.279,64 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	5.548,97	39.730,67 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	13.956,11	25.774,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS22072026
	0,00	7.241,99	18.532,57 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	885,00	17.647,57 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z
	0,00	564,13	17.083,44 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
23/07/2026	0,00	2.800,00	14.283,44 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	3.772,72	10.510,72 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	1.130,00	9.380,72 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.073,62	7.307,10 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	75.496,00	-68.188,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	23.792,10	-91.981,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	0,00	23.729,36	-115.710,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	7.258,00	-122.968,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	564,13	-123.532,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	3.390,00	-126.922,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.030,00	-127.952,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.050,00	-130.002,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	31.552,53	-161.555,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	6.213,88	-167.768,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	4.659.335,78	0,00	4.491.566,88 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 226/2026 Banco CEF C/C 577
	575.000,00	0,00	5.066.566,88 D	FI TOPAZIO REF 23/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	0,00	3.530,00	5.063.036,88 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	1.030,00	5.062.006,88 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	440,00	5.061.566,88 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	4.922,72	5.056.644,16 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	462,00	5.056.182,16 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
23/07/2026	0,00	7.169,19	5.049.012,97 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	6.922,72	5.042.090,25 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	5.622,72	5.036.467,53 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.611,56	5.034.855,97 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	18.775,00	5.016.080,97 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	1.130,00	5.014.950,97 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.580,00	5.013.370,97 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.130,00	5.012.240,97 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	5.322,72	5.006.918,25 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	640,00	5.006.278,25 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.030,00	5.005.248,25 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.350,00	5.002.898,25 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	3.922,72	4.998.975,53 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.120,00	4.997.855,53 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	299,90	4.997.555,63 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.800,00	4.994.755,63 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.800,00	4.991.955,63 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	7.060,33	4.984.895,30 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	25.182,04	4.959.713,26 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	2.175,00	4.957.538,26 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	83,13	4.957.455,13 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.029,99	4.956.425,14 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	43.100,00	4.913.325,14 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	80.000,00	4.833.325,14 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	9.744,00	4.823.581,14 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	23,90	4.823.557,24 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	418,62	4.823.138,62 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	16.893,00	4.806.245,62 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	17.370,00	4.788.875,62 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	1.762,00	4.787.113,62 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	1.130,00	4.785.983,62 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.096,39	4.784.887,23 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.096,39	4.783.790,84 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	645,46	4.783.145,38 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	5.992,00	4.777.153,38 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	1.120,00	4.776.033,38 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.300,00	4.774.733,38 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	28.536,00	4.746.197,38 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
23/07/2026	0,00	6.817,92	4.739.379,46 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	2.800,00	4.736.579,46 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.130,00	4.735.449,46 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	573,77	4.734.875,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	33.959,04	4.700.916,65 D	17008 TRANSFERENCIA (-) 23/07/2026 PIX - BANCO BRA
	0,00	1.030,00	4.699.886,65 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.130,00	4.698.756,65 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.130,00	4.697.626,65 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.669,99	4.695.956,66 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.800,00	4.693.156,66 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	5.272,72	4.687.883,94 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.050,04	4.685.833,90 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	6.422,72	4.679.411,18 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.350,00	4.678.061,18 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	35.902,73	4.642.158,45 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	600,00	4.641.558,45 D	PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
	0,00	2.509,00	4.639.049,45 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	1.400,00	4.637.649,45 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.120,00	4.636.529,45 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
24/07/2026	0,00	92.759,94	4.543.769,51 D	17054 TRANSFERENCIA (-) 24/07/2026 PIX BANCO BRADE
	0,00	564,13	4.543.205,38 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	299,90	4.542.905,48 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.120,00	4.541.785,48 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	6.839,40	4.534.946,08 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	1.700,00	4.533.246,08 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	235,88	4.533.010,20 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	8.794,83	4.524.215,37 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	1.120,00	4.523.095,37 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	102,92	4.522.992,45 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	11.796,00	4.511.196,45 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	5.364,00	4.505.832,45 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	512,64	4.505.319,81 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	1.300,00	4.504.019,81 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	270,87	4.503.748,94 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.030,00	4.502.718,94 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	15.939,18	4.486.779,76 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	3.324,42	4.483.455,34 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	1.350,00	4.482.105,34 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
24/07/2026	0,00	2.827,71	4.479.277,63 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.130,00	4.478.147,63 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.124,39	4.477.023,24 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.120,00	4.475.903,24 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	11.568,00	4.464.335,24 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	1.350,00	4.462.985,24 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.130,00	4.461.855,24 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	6.238,80	4.455.616,44 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	2.922,72	4.452.693,72 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	5.852,00	4.446.841,72 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	36.000,00	4.410.841,72 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	190,00	4.410.651,72 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.400,00	4.409.251,72 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.030,00	4.408.221,72 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	33.504,20	4.374.717,52 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	350,00	4.374.367,52 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	6.703,98	4.367.663,54 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.120,00	4.366.543,54 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	3.922,72	4.362.620,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	4.125,24	4.358.495,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	0,00	17.959,06	4.340.536,52 D	CONSIGN24072026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS24072026
	0,00	491,20	4.340.045,32 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	1.096,39	4.338.948,93 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	4.321.000,00	17.948,93 D	FI TOPAZIO REF 24/07/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - H
	0,00	1.030,00	16.918,93 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.580,00	15.338,93 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	3.020,00	12.318,93 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
27/07/2026	0,00	1.096,39	11.222,54 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.096,39	10.126,15 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	141.676,97	-131.550,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	1.575,02	-133.125,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	350,00	-133.475,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	936,58	-134.412,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	8.731,80	-143.144,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	1.300,00	-144.444,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.096,39	-145.540,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
27/07/2026	0,00	1.030,00	-146.570,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	648,11	-147.218,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	4.125,50	-151.344,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	2.200,00	-153.544,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	870,00	-154.414,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.010,56	-155.424,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.130,00	-156.554,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.096,39	-157.651,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	780,00	-158.431,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	102,92	-158.534,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.580,00	-160.114,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	16.895,00	-177.009,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	83.732,25	-260.741,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	233.756,00	-494.497,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 548535
	0,00	10.811,52	-505.308,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	27.924,40	-533.233,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	761,91	-533.995,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	754,67	-534.749,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.391,50	-536.141,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.523,82	-537.665,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.120,00	-538.785,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	640,00	-539.425,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.370,00	-541.795,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	350,00	-542.145,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	731,37	-542.876,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	1.096,39	-543.972,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.240,97	-545.213,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	599,04	-545.812,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	21.168,00	-566.980,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	1.250,00	-568.230,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	1.525,02	-569.755,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	77.867,41	-647.623,36 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17083 C/C N? 401
	0,00	1.130,00	-648.753,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.800,00	-651.553,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.387,29	-652.940,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	830,20	-653.770,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	23.654,30	-677.425,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
27/07/2026	0,00	1.350,00	-678.775,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.350,00	-681.125,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.435,43	-683.560,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	7.391,60	-690.952,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	905,90	-691.858,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.280,00	-693.138,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.400,00	-694.538,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.120,00	-695.658,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	299,90	-695.957,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.030,00	-696.987,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.120,00	-698.107,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.120,00	-699.227,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.010,56	-700.238,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	4.138,50	-704.377,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	5.050,40	-709.427,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	1.909,79	-711.337,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	1.396,29	-712.733,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.800,00	-715.533,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.096,39	-716.629,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	14.200,00	-730.829,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	27.367,76	-758.197,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	1.525,02	-759.722,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.350,00	-762.072,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	829,44	-762.902,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	761,91	-763.664,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	936,58	-764.600,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.130,00	-765.730,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.030,00	-766.760,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.096,39	-767.857,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.310,00	-770.167,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.120,00	-771.287,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	5.340,00	-776.627,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	554,85	-777.181,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.130,00	-778.311,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.030,00	-779.341,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.362,04	-780.703,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	430,00	-781.133,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	90,29	-781.224,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
27/07/2026	0,00	5.971,24	-787.195,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	6.504,72	-793.700,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	810,00	-794.510,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	4.020,12	-798.530,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	2.797,24	-801.327,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.960,45	-804.287,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	4.598,83	-808.886,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	761,91	-809.648,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-810.410,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	790,36	-811.200,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-811.962,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	196,68	-812.159,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.030,00	-813.189,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.096,39	-814.285,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	299,90	-814.585,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	205,84	-814.791,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	23,39	-814.815,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.129.000,00	0,00	314.184,92 D	FI TOPAZIO REF 27/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	0,00	20.140,00	294.044,92 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	13.008,71	281.036,21 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	4.653,45	276.382,76 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	15.600,00	260.782,76 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	2.797,24	257.985,52 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	761,91	257.223,61 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.096,39	256.127,22 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	34.020,00	222.107,22 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	1.130,00	220.977,22 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.130,00	219.847,22 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.120,00	218.727,22 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	232,04	218.495,18 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.120,00	217.375,18 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.609,31	215.765,87 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	4.878,90	210.886,97 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	1.130,00	209.756,97 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.456,00	207.300,97 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	18.321,15	188.979,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	0,00	1.580,00	187.399,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.096,39	186.303,43 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
27/07/2026	0,00	1.400,00	184.903,43 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	7.770,00	177.133,43 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	1.812,16	175.321,27 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	3.090,00	172.231,27 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	8.869,33	163.361,94 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	3.218,40	160.143,54 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	7.703,98	152.439,56 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.400,80	151.038,76 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	762,82	150.275,94 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	149.514,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	936,58	148.577,45 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.163,90	147.413,55 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.580,00	145.833,55 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.070,00	144.763,55 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.030,00	143.733,55 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.552,04	142.181,51 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	213,36	141.968,15 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	1.980,00	139.988,15 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	15.547,36	124.440,79 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	1.854,00	122.586,79 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	2.793,60	119.793,19 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	24.875,00	94.918,19 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	1.030,00	93.888,19 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.800,00	91.088,19 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.216,39	88.871,80 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.216,39	86.655,41 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.120,00	85.535,41 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	51.760,00	33.775,41 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.000,00	31.775,41 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	5.013,90	26.761,51 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	936,58	25.824,93 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	25.063,02 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	367,62	24.695,40 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	23.933,49 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.030,00	22.903,49 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.120,00	21.783,49 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.130,00	20.653,49 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.096,39	19.557,10 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
27/07/2026	0,00	1.120,00	18.437,10 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	205,84	18.231,26 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	286,97	17.944,29 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.400,00	16.544,29 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	13.500,00	3.044,29 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
28/07/2026	420.000,00	0,00	423.044,29 D	FI TOPAZIO REF 28/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	0,00	1.030,00	422.014,29 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.232,00	0,00	423.246,29 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2026 Banco CEF C/C 57762
	0,00	6.922,72	416.323,57 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	640,00	415.683,57 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.800,00	412.883,57 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	705,01	412.178,56 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.120,00	411.058,56 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	4.322,72	406.735,84 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	5.922,72	400.813,12 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	5.046,60	395.766,52 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	1.081,77	394.684,75 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	8.992,50	385.692,25 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	2.430,00	383.262,25 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	19.200,00	364.062,25 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	3.922,72	360.139,53 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	1.434,35	358.705,18 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	24.875,00	333.830,18 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	2.260,00	331.570,18 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	289.221,53	42.348,65 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	4.843,30	37.505,35 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	1.130,00	36.375,35 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	510,00	35.865,35 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	2.060,00	33.805,35 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.096,39	32.708,96 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	8.694,00	24.014,96 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	9.275,70	14.739,26 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	6.922,72	7.816,54 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	3.168,00	4.648,54 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	28.217,17	0,00	32.865,71 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 228/2026 Banco CEF C/C 577
29/07/2026	654.000,00	0,00	686.865,71 D	FI TOPAZIO REF 29/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	0,00	761,91	686.103,80 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.400,00	684.703,80 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
29/07/2026	0,00	805,15	683.898,65 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	905,90	682.992,75 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	764,34	682.228,41 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.120,00	681.108,41 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.054,91	680.053,50 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	936,58	679.116,92 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	2.875,60	676.241,32 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	1.130,00	675.111,32 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	58.021,20	617.090,12 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	7.170,00	609.920,12 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z
	0,00	434,10	609.486,02 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	608.724,11 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	235,88	608.488,23 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	607.726,32 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.096,39	606.629,93 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	936,58	605.693,35 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	936,26	604.757,09 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.466,92	603.290,17 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.314,13	601.976,04 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	47.669,71	554.306,33 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17123 C/C N? 401
	0,00	1.400,00	552.906,33 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.129,53	551.776,80 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.096,39	550.680,41 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	599,80	550.080,61 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	78.246,85	471.833,76 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	3.292,80	468.540,96 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	3.665,61	464.875,35 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	21.118,00	443.757,35 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	1.035,00	442.722,35 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.163,90	441.558,45 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	257,29	441.301,16 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.096,39	440.204,77 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.466,92	438.737,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	8.600,00	430.137,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	0,00	23.160,00	406.977,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	5.145,95	401.831,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS29072026
	0,00	870,00	400.961,90 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
29/07/2026	0,00	465,84	400.496,06 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	6.834,00	393.662,06 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	523,58	393.138,48 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	7.057,24	386.081,24 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	2.498,50	383.582,74 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	2.674,49	380.908,25 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	411,92	380.496,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				CONSIG29072026
	0,00	1.895,05	378.601,28 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	33.460,00	345.141,28 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	2.508,38	342.632,90 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	705,01	341.927,89 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	8.730,00	333.197,89 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	332.436,13	761,76 D	17114 TRANSFERENCIA (-) 29/07/2026 TRANSFERÊNCIA B
30/07/2026	509,96	0,00	1.271,72 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2026 Banco CEF C/C 57762
	0,00	52.757,12	-51.485,40 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17141 C/C N? 401
	0,00	112.122,61	-163.608,01 C	17138 TRANSFERENCIA (-) 30/07/2026 TRANSFERÊNCIA B
	0,00	10.304,72	-173.912,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	5.225,99	-179.138,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	1.363,05	-180.501,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	102,92	-180.604,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	896,48	-181.501,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	1.130,00	-182.631,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.225,61	-183.856,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	705,01	-184.561,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-185.323,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	405,00	-185.728,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	761,91	-186.490,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.490,00	-187.980,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.800,00	-190.780,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	4.612,16	-195.392,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	640,00	-196.032,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	3.222.892,81	-3.418.925,58 C	17136 TRANSFERENCIA (-) 30/07/2026 TRANSFERÊNCIA B
	0,00	149,45	-3.419.075,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	0,00	211.840,13	-3.630.915,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 195452135
	0,00	1.635,84	-3.632.551,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	399,46	-3.632.950,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 CAIXA

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 785.445,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				ECONOMICA FEDERAL FGTS30072026
30/07/2026	0,00	1.130,00	-3.634.080,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	677,50	-3.634.757,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	57.500,00	-3.692.257,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	23.511,18	-3.715.769,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	60.215,64	-3.775.984,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	229,00	-3.776.213,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	1.096,39	-3.777.310,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	15,34	-3.777.325,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.130,00	-3.778.455,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.096,39	-3.779.551,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	640,00	-3.780.191,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	790,36	-3.780.982,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	6.429,50	-3.787.411,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-3.788.173,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	3.795.000,00	0,00	6.826,33 D	FI TOPAZIO REF 30/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
31/07/2026	470.000,00	0,00	476.826,33 D	FI TOPAZIO REF 31/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	0,00	158.178,05	318.648,28 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	346,25	318.302,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	1.030,00	317.272,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	137,84	317.134,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GUIAJUDC310726
	0,00	1.635,42	315.498,77 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	6.990,00	308.508,77 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	5.029,00	303.479,77 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	6.912,00	296.567,77 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	109.605,84	186.961,93 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	13.041,00	173.920,93 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17183 C/C N? 401
	0,00	17.690,61	156.230,32 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	1.025,61	155.204,71 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	3.224,48	151.980,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2621202628
	0,00	10.000,00	141.980,23 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	47.641,88	94.338,35 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	2.760,00	91.578,35 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	2.232,00	89.346,35 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	4.497,35	84.849,00 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	0,00	2.800,00	82.049,00 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO			Saldo Anterior:	785.445,39 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	486,30	81.562,70 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	13.660,92	67.901,78 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	1.010,56	66.891,22 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	664,25	66.226,97 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.423,52	64.803,45 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	2.181,00	62.622,45 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	304,03	62.318,42 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	8.500,00	53.818,42 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	0,00	67,31	53.751,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 550119
	53.896.238,12	54.627.932,40	53.751,11 D	<<== Saldo da Conta: CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Conta Analítica: 105280 1.1.1.02.02.003 - CEF AG. 2512 C/C 000580134407-8 INVESTIMENTO			Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	0,00	246.847,24	-246.847,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 132
	246.847,24	0,00	0,00 D	CDB - DI 01/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
03/07/2026	0,00	350,52	-350,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5594
	112.098,76	0,00	111.748,24 D	CDB - DI 03/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	0,00	111.748,24	0,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 5592026
07/07/2026	639.463,64	0,00	639.463,64 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 223/2026 Banco CEF C/C 580
	440.157,09	0,00	1.079.620,73 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 223/2026 Banco CEF C/C 580
	6.376,00	0,00	1.085.996,73 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 223/2026 Banco CEF C/C 580
	8.268,00	0,00	1.094.264,73 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 223/2026 Banco CEF C/C 580
	700,00	0,00	1.094.964,73 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 223/2026 Banco CEF C/C 580
08/07/2026	0,00	1.094.964,73	0,00 D	CDB - DI 08/07/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
14/07/2026	1.264.757,80	0,00	1.264.757,80 D	CDB - DI 14/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	5.639,49	0,00	1.270.397,29 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 225/2026 Banco CEF C/C 580
	0,00	142.186,06	1.128.211,23 D	16841 TRANSFERENCIA (-) 14/07/2026 TRANSFERÊNCIA B
	5.877,00	0,00	1.134.088,23 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 225/2026 Banco CEF C/C 580
	10.455,00	0,00	1.144.543,23 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 225/2026 Banco CEF C/C 580
	2.092.320,00	0,00	3.236.863,23 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 225/2026 Banco CEF C/C 580
15/07/2026	0,00	1.121.694,84	2.115.168,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 134
	0,00	701,04	2.114.467,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MUNDO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105280 1.1.1.02.02.003 - CEF AG. 2512 C/C 000580134407-8 INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
15/07/2026	0,00	175,26	2.114.292,09 D	DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5896	
16/07/2026	0,00	2.114.292,09	0,00 D	CDB - DI 16/07/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	
27/07/2026	48.900,00	0,00	48.900,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 227/2026 SES - GO 28/07/	
	56.513,21	0,00	105.413,21 D	CDB - DI 27/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	
	4.938.373,23	4.832.960,02	105.413,21 D	<<== Saldo da Conta: CEF AG. 2512 C/C 000580134407-8 INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 105281 1.1.1.02.02.004 - CEF AG. 2512 C/C 000580134418-3 FUNDO RECISORIO				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
02/07/2026	829.226,25	0,00	829.226,25 D	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 02/07/2026 RESGATE	
	0,00	829.226,25	0,00 D	16578 TRANSFERENCIA (-) 02/07/2026 TRANSFERÊNCIA B	
03/07/2026	1.169.907,98	0,00	1.169.907,98 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 221/2026 Banco CEF C/C 577	
06/07/2026	0,00	1.169.907,98	0,00 D	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 06/07/2026 APLICAÇÃO	
21/07/2026	0,00	403.104,86	-403.104,86 C	16968 TRANSFERENCIA (-) 21/07/2026 TRANSFERÊNCIA	
	403.104,86	0,00	0,00 D	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 21/07/2026 RESGATE	
	2.402.239,09	2.402.239,09	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CEF AG. 2512 C/C 000580134418-3 FUNDO RECISORIO	

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO				Saldo Anterior:	2.744,01 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
14/07/2026	120.000,00	0,00	122.744,01 D	16839 TRANSFERENCIA (-) 14/07/2026 TRANSFERÊNCIA B	
15/07/2026	0,00	119.550,61	3.193,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	
				ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ150726	
30/07/2026	112.122,61	0,00	115.316,01 D	17138 TRANSFERENCIA (-) 30/07/2026 TRANSFERÊNCIA B	
31/07/2026	0,00	115.316,01	0,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS SAL31072026 MEN	
	232.122,61	234.866,62	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO	

Conta Analítica: 105475 1.1.1.02.02.006 - BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO				Saldo Anterior:	33.976,12 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
01/07/2026	150.000,00	0,00	183.976,12 D	16547 TRANSFERENCIA (-) 01/07/2026 TRANSFERÊNCIA B	
02/07/2026	0,00	130.444,05	53.532,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER02072026	
	0,00	1.591,37	51.940,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL3062026 MEN	
06/07/2026	0,00	1.236,78	50.703,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL3062026 MEN	
08/07/2026	250.000,00	0,00	300.703,92 D	16704 TRANSFERENCIA (-) 08/07/2026 TRANSFERÊNCIA B	
	0,00	242.149,27	58.554,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER08072026	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105475 1.1.1.02.02.006 - BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO			Saldo Anterior:	33.976,12 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
09/07/2026	160.000,00	0,00	218.554,65 D	16736 TRANSFERENCIA (-) 09/07/2026 TRANSFERÊNCIA B
10/07/2026	0,00	169.172,79	49.381,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESCOMP100727
14/07/2026	1.989.000,00	0,00	2.038.381,86 D	16837 TRANSFERENCIA (-) 14/07/2026 TRANSFERÊNCIA B
15/07/2026	102.000,00	0,00	2.140.381,86 D	16858 TRANSFERENCIA (-) 15/07/2026 TRANSFERÊNCIA B
	0,00	31.299,28	2.109.082,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESCOMP15072026
	0,00	1.955.381,80	153.700,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ150726
	0,00	1.508,42	152.192,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL3062026 MEN
16/07/2026	0,00	101.346,62	50.845,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER16072026
	57.000,00	0,00	107.845,74 D	16867 TRANSFERENCIA (-) 16/07/2026 TRANSFERÊNCIA B
17/07/2026	0,00	56.495,76	51.349,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC170726
22/07/2026	0,00	49.033,10	2.316,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC22072026
23/07/2026	33.959,04	0,00	36.275,92 D	17008 TRANSFERENCIA (-) 23/07/2026 PIX - BANCO BRA
	0,00	36.275,92	0,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FERIAS230726
24/07/2026	0,00	92.759,94	-92.759,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC24072026
	92.759,94	0,00	0,00 D	17054 TRANSFERENCIA (-) 24/07/2026 PIX BANCO BRADE
29/07/2026	332.436,13	0,00	332.436,13 D	17114 TRANSFERENCIA (-) 29/07/2026 TRANSFERÊNCIA B
	0,00	59.758,17	272.677,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC29072026
	0,00	272.677,96	0,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FERIAS290726
30/07/2026	3.222.892,81	0,00	3.222.892,81 D	17136 TRANSFERENCIA (-) 30/07/2026 TRANSFERÊNCIA B
	0,00	9.921,57	3.212.971,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC30072026
31/07/2026	0,00	2.843.513,38	369.457,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL31072026 MEN
	6.390.047,92	6.054.566,18	369.457,86 D	<<== Saldo da Conta: BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO

Conta Analítica: 105282 1.1.1.02.04.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL.			Saldo Anterior:	4.141.169,71 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	11,77	0,00	4.141.181,48 D	FI TOPAZIO REF 01/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	0,00	350.000,00	3.791.181,48 D	FI TOPAZIO REF 01/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	2.205,60	0,00	3.793.387,08 D	FI TOPAZIO REF 01/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
02/07/2026	11,95	0,00	3.793.399,03 D	FI TOPAZIO REF 02/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	0,00	280.000,00	3.513.399,03 D	FI TOPAZIO REF 02/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	2.048,97	0,00	3.515.448,00 D	FI TOPAZIO REF 02/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105282 1.1.1.02.04.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL. Saldo Anterior: 4.141.169,71 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
03/07/2026	1.879,74	0,00	3.517.327,74 D	FI TOPAZIO REF 03/07/2026
	716.267,41	0,00	4.233.595,15 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	11,61	0,00	4.233.606,76 D	FI TOPAZIO REF 03/07/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - H
06/07/2026	20.930.000,00	0,00	25.163.606,76 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	2.237,94	0,00	25.165.844,70 D	FI TOPAZIO REF 06/07/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - H
	12,05	0,00	25.165.856,75 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
07/07/2026	13.178,16	0,00	25.179.034,91 D	FI TOPAZIO REF 06/07/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - H
	0,00	1.600.000,00	23.579.034,91 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	11,87	0,00	23.579.046,78 D	FI TOPAZIO REF 07/07/2026 APLICAÇÃO - HUGO
08/07/2026	12.256,58	0,00	23.591.303,36 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	11,51	0,00	23.591.314,87 D	FI TOPAZIO REF 08/07/2026 APLICAÇÃO - H
	0,00	1.750.000,00	21.841.314,87 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
09/07/2026	11.327,91	0,00	21.852.642,78 D	FI TOPAZIO REF 08/07/2026 APLICAÇÃO - HUGO
	11,69	0,00	21.852.654,47 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
10/07/2026	11,28	0,00	21.852.665,75 D	FI TOPAZIO REF 09/07/2026 APLICAÇÃO - H
	11.386,35	0,00	21.864.052,10 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	0,00	5.720.000,00	16.144.052,10 D	FI TOPAZIO REF 10/07/2026 APLICAÇÃO - HUGO
13/07/2026	11,40	0,00	16.144.063,50 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	0,00	2.260.000,00	13.884.063,50 D	FI TOPAZIO REF 13/07/2026 APLICAÇÃO - HUGO
	8.447,03	0,00	13.892.510,53 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
14/07/2026	7.243,50	0,00	13.899.754,03 D	FI TOPAZIO REF 13/07/2026 APLICAÇÃO - HUGO
	11,13	0,00	13.899.765,16 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	0,00	2.770.000,00	11.129.765,16 D	FI TOPAZIO REF 14/07/2026 APLICAÇÃO - HUGO
15/07/2026	5.802,45	0,00	11.135.567,61 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	0,00	782.000,00	10.353.567,61 D	FI TOPAZIO REF 15/07/2026 APLICAÇÃO - HUGO
	11,61	0,00	10.353.579,22 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
16/07/2026	5.392,67	0,00	10.358.971,89 D	FI TOPAZIO REF 15/07/2026 APLICAÇÃO - HUGO
	11,10	0,00	10.358.982,99 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	0,00	620.000,00	9.738.982,99 D	FI TOPAZIO REF 16/07/2026 APLICAÇÃO - HUGO
17/07/2026	5.108,87	0,00	9.744.091,86 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	12,05	0,00	9.744.103,91 D	FI TOPAZIO REF 17/07/2026 APLICAÇÃO - HUGO
	0,00	1.549.000,00	8.195.103,91 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
20/07/2026	0,00	570.000,00	7.625.103,91 D	FI TOPAZIO REF 17/07/2026 APLICAÇÃO - HUGO
	10,56	0,00	7.625.114,47 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	4.291,24	0,00	7.629.405,71 D	FI TOPAZIO REF 20/07/2026 APLICAÇÃO - HUGO
21/07/2026	0,00	365.000,00	7.264.405,71 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	11,53	0,00	7.264.417,24 D	FI TOPAZIO REF 21/07/2026 APLICAÇÃO - HUGO
				RENDIMENTO APLICAÇÃO - H

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105282 1.1.1.02.04.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL. Saldo Anterior: 4.141.169,71 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
21/07/2026	3.984,46	0,00	7.268.401,70 D	FI TOPAZIO REF 21/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
22/07/2026	11,46	0,00	7.268.413,16 D	FI TOPAZIO REF 22/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	0,00	410.000,00	6.858.413,16 D	FI TOPAZIO REF 22/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	3.816,51	0,00	6.862.229,67 D	FI TOPAZIO REF 22/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
23/07/2026	0,00	575.000,00	6.287.229,67 D	FI TOPAZIO REF 23/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	11,67	0,00	6.287.241,34 D	FI TOPAZIO REF 23/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	3.567,85	0,00	6.290.809,19 D	FI TOPAZIO REF 23/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
24/07/2026	4.321.000,00	0,00	10.611.809,19 D	FI TOPAZIO REF 24/07/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - H
	3.269,04	0,00	10.615.078,23 D	FI TOPAZIO REF 24/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	11,69	0,00	10.615.089,92 D	FI TOPAZIO REF 24/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
27/07/2026	11,51	0,00	10.615.101,43 D	FI TOPAZIO REF 27/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	5.522,78	0,00	10.620.624,21 D	FI TOPAZIO REF 27/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	0,00	1.129.000,00	9.491.624,21 D	FI TOPAZIO REF 27/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
28/07/2026	11,61	0,00	9.491.635,82 D	FI TOPAZIO REF 28/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	0,00	420.000,00	9.071.635,82 D	FI TOPAZIO REF 28/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	4.984,01	0,00	9.076.619,83 D	FI TOPAZIO REF 28/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
29/07/2026	0,00	654.000,00	8.422.619,83 D	FI TOPAZIO REF 29/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	4.779,67	0,00	8.427.399,50 D	FI TOPAZIO REF 29/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	12,15	0,00	8.427.411,65 D	FI TOPAZIO REF 29/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
30/07/2026	12,37	0,00	8.427.424,02 D	FI TOPAZIO REF 30/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	4.478,33	0,00	8.431.902,35 D	FI TOPAZIO REF 30/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	0,00	3.795.000,00	4.636.902,35 D	FI TOPAZIO REF 30/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
31/07/2026	0,00	267,33	4.636.635,02 D	RECLASS RENDIMENTO CONTA 577620282-1
	2.437,04	0,00	4.639.072,06 D	FI TOPAZIO REF 31/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	11,76	0,00	4.639.083,82 D	FI TOPAZIO REF 31/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	0,00	470.000,00	4.169.083,82 D	FI TOPAZIO REF 31/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	26.097.181,44	26.069.267,33	4.169.083,82 D	<<== Saldo da Conta: CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL.

Conta Analítica: 105283 1.1.1.02.04.003 - CEF AG. 2512 C/C 000580134407-8 INVEST APL. Saldo Anterior: 20.974.178,60 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	0,00	246.847,24	20.727.331,36 D	CDB - DI 01/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	11.156,51	0,00	20.738.487,87 D	CDB - DI 01/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
02/07/2026	11.201,76	0,00	20.749.689,63 D	CDB - DI 02/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
03/07/2026	0,00	112.098,76	20.637.590,87 D	CDB - DI 03/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	11.095,11	0,00	20.648.685,98 D	CDB - DI 03/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
06/07/2026	10.915,31	0,00	20.659.601,29 D	CDB - DI 06/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
07/07/2026	10.818,45	0,00	20.670.419,74 D	CDB - DI 07/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
08/07/2026	1.094.964,73	0,00	21.765.384,47 D	CDB - DI 08/07/2026 APLICAÇÃO

Conta Analítica: 105283 1.1.1.02.04.003 - CEF AG. 2512 C/C 000580134407-8 INVEST APL.

Saldo Anterior: 20.974.178,60 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				FINANCEIRA - HUGO
08/07/2026	10.744,71	0,00	21.776.129,18 D	CDB - DI 08/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
09/07/2026	11.294,11	0,00	21.787.423,29 D	CDB - DI 09/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
10/07/2026	11.352,40	0,00	21.798.775,69 D	CDB - DI 10/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
13/07/2026	11.405,84	0,00	21.810.181,53 D	CDB - DI 13/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
14/07/2026	11.371,80	0,00	21.821.553,33 D	CDB - DI 14/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	0,00	1.264.757,80	20.556.795,53 D	CDB - DI 14/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
15/07/2026	10.717,31	0,00	20.567.512,84 D	CDB - DI 15/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
16/07/2026	10.712,73	0,00	20.578.225,57 D	CDB - DI 16/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	2.114.292,09	0,00	22.692.517,66 D	CDB - DI 16/07/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
17/07/2026	11.904,17	0,00	22.704.421,83 D	CDB - DI 17/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
20/07/2026	11.889,08	0,00	22.716.310,91 D	CDB - DI 20/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
21/07/2026	11.863,82	0,00	22.728.174,73 D	CDB - DI 21/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
22/07/2026	11.934,47	0,00	22.740.109,20 D	CDB - DI 22/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
23/07/2026	11.823,48	0,00	22.751.932,68 D	CDB - DI 23/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
24/07/2026	11.823,47	0,00	22.763.756,15 D	CDB - DI 24/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
27/07/2026	11.843,67	0,00	22.775.599,82 D	CDB - DI 27/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	0,00	56.513,21	22.719.086,61 D	CDB - DI 27/07/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
28/07/2026	11.929,97	0,00	22.731.016,58 D	CDB - DI 28/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
29/07/2026	11.970,25	0,00	22.742.986,83 D	CDB - DI 29/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
30/07/2026	12.086,02	0,00	22.755.072,85 D	CDB - DI 30/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
31/07/2026	11.974,71	0,00	22.767.047,56 D	CDB - DI 31/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	3.473.085,97	1.680.217,01	22.767.047,56 D	<<== Saldo da Conta: CEF AG. 2512 C/C 000580134407-8 INVEST APL.

Conta Analítica: 109435 1.1.1.02.04.007 - CEF AG. 2512 C/C 000580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO APL

Saldo Anterior: 7.235.660,36 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	3.853,72	0,00	7.239.514,08 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
02/07/2026	3.910,38	0,00	7.243.424,46 D	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 02/07/2026 RENDIMEN
	0,00	829.226,25	6.414.198,21 D	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 02/07/2026 RESGATE
03/07/2026	3.429,74	0,00	6.417.627,95 D	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 03/07/2026 RENDIMEN
06/07/2026	1.169.907,98	0,00	7.587.535,93 D	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 06/07/2026 APLICAÇA
	3.392,49	0,00	7.590.928,42 D	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 06/07/2026 RENDIMEN
07/07/2026	3.975,03	0,00	7.594.903,45 D	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 07/07/2026 RENDIMEN
08/07/2026	3.947,88	0,00	7.598.851,33 D	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 08/07/2026 RENDIMEN
09/07/2026	3.941,14	0,00	7.602.792,47 D	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 09/07/2026 RENDIMEN
10/07/2026	3.961,45	0,00	7.606.753,92 D	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 10/07/2026 APLICAÇA
13/07/2026	3.980,10	0,00	7.610.734,02 D	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 13/07/2026 RENDIMEN
14/07/2026	3.968,25	0,00	7.614.702,27 D	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 14/07/2026 RENDIMEN

Conta Analítica: 109435 1.1.1.02.04.007 - CEF AG. 2512 C/C 000580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO APL

Saldo Anterior: 7.235.660,36 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/07/2026	3.969,91	0,00	7.618.672,18 D	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 15/07/2026 RENDIMEN
16/07/2026	3.968,24	0,00	7.622.640,42 D	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 16/07/2026 RENDIMEN
17/07/2026	3.998,74	0,00	7.626.639,16 D	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 17/07/2026 RENDIMEN
20/07/2026	3.993,65	0,00	7.630.632,81 D	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 20/07/2026 RENDIMEN
21/07/2026	0,00	403.104,86	7.227.527,95 D	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 21/07/2026 RESGATE
	3.985,18	0,00	7.231.513,13 D	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 21/07/2026 RENDIMEN
22/07/2026	3.797,23	0,00	7.235.310,36 D	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 22/07/2026 RENDIMEN
23/07/2026	3.761,92	0,00	7.239.072,28 D	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 23/07/2026 RENDIMEN
24/07/2026	3.761,93	0,00	7.242.834,21 D	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 24/07/2026 RENDIMEN
27/07/2026	3.768,35	0,00	7.246.602,56 D	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 27/07/2026 RENDIMEN
28/07/2026	3.805,26	0,00	7.250.407,82 D	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 28/07/2026 RENDIMEN
29/07/2026	3.818,09	0,00	7.254.225,91 D	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 29/07/2026 RENDIMEN
30/07/2026	3.855,01	0,00	7.258.080,92 D	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 30/07/2026 RENDIMEN
31/07/2026	3.814,89	0,00	7.261.895,81 D	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 31/07/2026 RENDIMEN
	1.258.566,56	1.232.331,11	7.261.895,81 D	<<== Saldo da Conta: CEF AG. 2512 C/C 000580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO APL

Conta Analítica: 110210 1.1.1.02.04.008 - CEF AG. 2512 C/C 0577620282-1 R D APL CUSTEIO

Saldo Anterior: 22.077,81 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	267,33	0,00	22.345,14 D	RECLASS RENDIMENTO CONTA 577620282-1
	267,33	0,00	22.345,14 D	<<== Saldo da Conta: CEF AG. 2512 C/C 0577620282-1 R D APL CUSTEIO

Conta Analítica: 100447 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Saldo Anterior: 62.085.024,57 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	2.147.280,96	0,00	64.232.305,53 D	SALDO NEGATIVO EXECUCAO DO CONTRATO DE GESTAO HUGO 07/2026
	2.147.280,96	0,00	64.232.305,53 D	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 100449 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 375.618,49 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
02/07/2026	130.444,05	0,00	506.062,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER02072026
08/07/2026	242.149,27	0,00	748.211,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER08072026
16/07/2026	101.346,62	0,00	849.558,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER16072026
23/07/2026	36.275,92	0,00	885.834,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FERIAS230726
29/07/2026	272.677,96	0,00	1.158.512,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FERIAS290726
31/07/2026	0,00	810.220,61	348.291,70 D	Adiantamento Ferias 07_2026

Conta Analítica: 100449 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS			Saldo Anterior:	375.618,49 D
	782.893,82	810.220,61	348.291,70 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 100450 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO			Saldo Anterior:	86.608,10 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	53.921,52	0,00	140.529,62 D	Adiantamento 13 Sal 07_2026
	53.921,52	0,00	140.529,62 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 130 SALARIO

Conta Analítica: 100451 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO			Saldo Anterior:	123.569,92 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/07/2026	119.550,61	0,00	243.120,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ150726
	1.955.381,80	0,00	2.198.502,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ150726
30/07/2026	13,72	0,00	2.198.516,05 D	Adiantamento Salario 07_2026
31/07/2026	0,00	2.063.800,43	134.715,62 D	Adiantamento Salario 07_2026
	2.074.946,13	2.063.800,43	134.715,62 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 100457 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR			Saldo Anterior:	173.745,22 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	49,70	173.695,52 D	APROPRIACAO DE SEGURO ALLIANZ 05 DE 09
	0,00	3.634,65	170.060,87 D	APROPRIACAO DE SEGURO SOMPO 04 DE 08
	0,00	9.567,00	160.493,87 D	APROPRIACAO DE SEGURO ALLIANZ 2 08 DE 12
	0,00	9.440,00	151.053,87 D	APROPRIACAO DE SEGURO AXA 07 DE 12
	0,00	10.169,70	140.884,17 D	APROPRIACAO DE SEGURO AKAD 11 DE 15
	0,00	32.861,05	140.884,17 D	<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR

Conta Analítica: 110279 1.1.2.02.12.002 - DESPESAS ANTECIPADAS			Saldo Anterior:	266.962,33 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	10.500,00	256.462,33 D	APROPRIACAO SAFER CYBERSECURITY 06/20 - SOFTWARE ANTIVÍRUS
	0,00	54.731,19	201.731,14 D	Apropriacao Licenca excel Telefonica Cloud NF 1648369 11/12
	0,00	65.231,19	201.731,14 D	<<== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 105448 1.1.2.02.13.001 - OUTRAS CONTAS A RECEBER			Saldo Anterior:	383.587,66 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	0,00	20.722,67	362.864,99 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0034 Banco CEF C
03/07/2026	0,00	1.169.907,98	-807.042,99 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 221/2026 Banco CEF C/C 577
	0,00	16.275.341,33	-17.082.384,32 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 221/2026 Banco CEF C/C 577
	0,00	3.729.129,69	-20.811.514,01 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 221/2026 Banco CEF C/C 577

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105448 1.1.2.02.13.001 - OUTRAS CONTAS A RECEBER			Saldo Anterior:	383.587,66 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
03/07/2026	22.804.923,72	0,00	1.993.409,71 D	CONTA A RECEBER DE SES - GO
	0,00	1.630.544,72	362.864,99 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 221/2026 Banco CEF C/C 577
06/07/2026	41.833,45	0,00	404.698,44 D	CONTA A RECEBER DE SES - GO
	0,00	41.833,45	362.864,99 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 222/2026 SES - GO 06/07/
07/07/2026	234,27	0,00	363.099,26 D	CONTA A RECEBER DE ANNA CAROLINA ARAUJO E SILVA
	0,00	234,27	362.864,99 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2026 Banco CEF C/C 57762
	0,00	700,00	362.164,99 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 223/2026 Banco CEF C/C 580
	0,00	440.157,09	-77.992,10 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 223/2026 Banco CEF C/C 580
	1.094.964,73	0,00	1.016.972,63 D	CONTA A RECEBER DE SES - GO
	0,00	8.268,00	1.008.704,63 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 223/2026 Banco CEF C/C 580
	0,00	6.376,00	1.002.328,63 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 223/2026 Banco CEF C/C 580
	0,00	639.463,64	362.864,99 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 223/2026 Banco CEF C/C 580
08/07/2026	65.619,91	0,00	428.484,90 D	CONTA A RECEBER DE SES - GO
	0,00	65.619,91	362.864,99 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 224/2026 Banco CEF C/C 577
14/07/2026	2.114.291,49	0,00	2.477.156,48 D	CONTA A RECEBER DE SES - GO
	0,00	10.455,00	2.466.701,48 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 225/2026 Banco CEF C/C 580
	0,00	5.877,00	2.460.824,48 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 225/2026 Banco CEF C/C 580
	0,00	5.639,49	2.455.184,99 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 225/2026 Banco CEF C/C 580
	0,00	2.092.320,00	362.864,99 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 225/2026 Banco CEF C/C 580
17/07/2026	26.014,45	0,00	388.879,44 D	ND A RECEBER 0090-2026-0074 TRANSF COLABORADORES 07/2026 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE HMAP TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	150.414,23	0,00	539.293,67 D	ND A RECEBER 0090-2026-0073 COLABORES MOVIMENTADOS 06/2026 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE GOIANIA TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
23/07/2026	0,00	4.659.335,78	-4.120.042,11 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 226/2026 Banco CEF C/C 577
	4.659.335,78	0,00	539.293,67 D	CONTA A RECEBER DE SES - GO
27/07/2026	0,00	48.900,00	490.393,67 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 227/2026 SES - GO 28/07/
	48.900,00	0,00	539.293,67 D	CONTA A RECEBER DE SES - GO
28/07/2026	0,00	28.217,17	511.076,50 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 228/2026 Banco CEF C/C 577
	0,00	1.232,00	509.844,50 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2026 Banco CEF C/C 57762
	28.217,17	0,00	538.061,67 D	CONTA A RECEBER DE SES - GO
	5.742,58	0,00	543.804,25 D	ND A RECEBER 0090-2026-0075 REEMBOLSO DANO AO ERARIO PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE MATRIZ TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	1.232,00	0,00	545.036,25 D	CONTA A RECEBER DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HO
30/07/2026	0,00	509,96	544.526,29 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2026 Banco CEF C/C 57762
	509,96	0,00	545.036,25 D	CONTA A RECEBER DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REG
	31.042.233,74	30.880.785,15	545.036,25 D	<=== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A RECEBER

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	599,04	0,00	9.282.628,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1975
	8.000,00	0,00	9.290.628,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 680845
	5.364,00	0,00	9.295.992,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 210885
	27.367,76	0,00	9.323.360,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 210929
	57.500,00	0,00	9.380.860,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6390
02/07/2026	520,80	0,00	9.381.381,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 55260
	6.912,00	0,00	9.388.293,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3727
	3.168,00	0,00	9.391.461,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28194
	11.990,00	0,00	9.403.451,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 340429
	2.487,36	0,00	9.405.938,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A 5569
	58.021,20	0,00	9.463.959,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 7815
	2.646,00	0,00	9.466.605,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 33666
03/07/2026	4.200,00	0,00	9.470.805,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14332
	54.964,00	0,00	9.525.769,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 41070
	21.118,00	0,00	9.546.887,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67847
	51.760,00	0,00	9.598.647,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 53989
	4.687,01	0,00	9.603.334,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 115215
	1.308,00	0,00	9.604.642,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 76424
	71.377,00	0,00	9.676.019,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 41003
	21.664,86	0,00	9.697.684,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 381257
	11.237,50	0,00	9.708.922,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6408
06/07/2026	4.497,35	0,00	9.713.419,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 278746
	18.720,00	0,00	9.732.139,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA S.A. 271254
	29.379,05	0,00	9.761.518,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 100880
07/07/2026	12.600,00	0,00	9.774.118,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14340
	3.697,20	0,00	9.777.815,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3759
	5.940,00	0,00	9.783.755,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3756
08/07/2026	22.770,00	0,00	9.806.525,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31798
	9.285,00	0,00	9.815.810,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31755

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
08/07/2026	557,62	0,00	9.816.368,54 D	INVENTÁRIO Nº 59224 DO MÊS 07/2026
09/07/2026	2.349,00	0,00	9.818.717,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 11162
	591,30	0,00	9.819.308,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 14155
	10.750,80	0,00	9.830.059,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 121800
	1.053,00	0,00	9.831.112,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 312
	5.900,00	0,00	9.837.012,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114814
	2.137,00	0,00	9.839.149,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 26681
	9.830,80	0,00	9.848.980,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3781
10/07/2026	6.474,30	0,00	9.855.454,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3801
	4.755,00	0,00	9.860.209,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 42278
	7.650,00	0,00	9.867.859,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114949
	1.520,00	0,00	9.869.379,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 132952
	6.565,20	0,00	9.875.944,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 121886
	1.047,60	0,00	9.876.992,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27018
	425,32	0,00	9.877.417,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 31319
	14.430,00	0,00	9.891.847,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. 35518
	4.092,00	0,00	9.895.939,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56
	1.200,00	0,00	9.897.139,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34732
	276,60	0,00	9.897.416,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53
13/07/2026	2.380,00	0,00	9.899.796,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3797
	2.202,00	0,00	9.901.998,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133151
	5.688,00	0,00	9.907.686,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3800
	23.890,00	0,00	9.931.576,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114862
	628,60	0,00	9.932.205,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5620
	200,00	0,00	9.932.405,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7775
	1.212,90	0,00	9.933.617,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34706
	10.238,40	0,00	9.943.856,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3790
	5.050,40	0,00	9.948.906,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2173855
	17.700,00	0,00	9.966.606,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3799

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/07/2026	8.694,00	0,00	9.975.300,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1932916
	12.000,00	0,00	9.987.300,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114847
	3.802,60	0,00	9.991.103,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2047
	8.964,80	0,00	10.000.068,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2179682
	1.469,00	0,00	10.001.537,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1975
	7.759,69	0,00	10.009.296,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68189
	7.870,07	0,00	10.017.166,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2178468
14/07/2026	6.489,60	0,00	10.023.656,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3829
	6.890,00	0,00	10.030.546,52 D	INVENTÁRIO Nº 59550 DO MÊS 07/2026
	1.470,00	0,00	10.032.016,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5644
	420,00	0,00	10.032.436,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14409
	4.580,00	0,00	10.037.016,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 3447
15/07/2026	4.403,88	0,00	10.041.420,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 278747
	3.320,00	0,00	10.044.740,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34762
	11.192,66	0,00	10.055.933,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68333
	15.000,00	0,00	10.070.933,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2014285
	624,69	0,00	10.071.557,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 277888
	7.702,20	0,00	10.079.259,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321478
	756,00	0,00	10.080.015,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 257587
	11.220,00	0,00	10.091.235,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL HOSPITALAR LTDA 15314
	36.000,00	0,00	10.127.235,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28379
	1.088,00	0,00	10.128.323,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 257586
	30.823,20	0,00	10.159.147,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 33900
	37.717,83	0,00	10.196.864,98 D	INVENTÁRIO Nº 59668 DO MÊS 07/2026
	2.409,00	0,00	10.199.273,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 33268
	460,00	0,00	10.199.733,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34763
	13.790,40	0,00	10.213.524,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3834
	12.240,00	0,00	10.225.764,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL HOSPITALAR LTDA 15312
	10.780,00	0,00	10.236.544,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3813
	396,48	0,00	10.236.940,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68366

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/07/2026	62.629,70	0,00	10.299.570,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2015016
	8.400,00	0,00	10.307.970,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3815
	375,06	0,00	10.308.345,62 D	INVENTÁRIO Nº 59668 DO MÊS 07/2026
	30.240,00	0,00	10.338.585,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 33899
16/07/2026	2.400,00	0,00	10.340.985,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WELT MEDICAL EIRELI 13314
	11.745,30	0,00	10.352.730,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 56966
	1.925,00	0,00	10.354.655,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 342436
	2.214,14	0,00	10.356.870,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68361
	7.015,50	0,00	10.363.885,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 427495
	19.305,00	0,00	10.383.190,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14535
	9.148,80	0,00	10.392.339,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1056
	2.990,00	0,00	10.395.329,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2342
	4.231,44	0,00	10.399.560,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2082
	755,00	0,00	10.400.315,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 419804
	31.039,55	0,00	10.431.355,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1755804
17/07/2026	7.280,00	0,00	10.438.635,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 33985
	105.000,00	0,00	10.543.635,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 203325
	7.820,00	0,00	10.551.455,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1935931
	1.239,68	0,00	10.552.695,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABTESTE DIAGNOSTICA S/A. 143597
	30.420,00	0,00	10.583.115,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3847
	1.340,00	0,00	10.584.455,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 256976
	3.412,80	0,00	10.587.867,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3848
	13.450,00	0,00	10.601.317,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1936294
	6.742,50	0,00	10.608.060,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6477
	52.576,89	0,00	10.660.637,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2017977
	160.528,71	0,00	10.821.165,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 331670
20/07/2026	35.962,87	0,00	10.857.128,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 211924
	73,50	0,00	10.857.202,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2077
	11.762,40	0,00	10.868.964,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 159373
	10.990,00	0,00	10.879.954,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 33177

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
20/07/2026	49.750,00	0,00	10.929.704,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6489
	27.750,00	0,00	10.957.454,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34824
	1.762,00	0,00	10.959.216,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 33224
	52.350,00	0,00	11.011.566,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6488
	2.355,00	0,00	11.013.921,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 550901
	17.057,76	0,00	11.030.979,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1017015
	10.305,30	0,00	11.041.284,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2018465
21/07/2026	17.280,00	0,00	11.058.564,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34825
	8.539,20	0,00	11.067.103,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2060479
	49.750,00	0,00	11.116.853,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6495
	4.352,00	0,00	11.121.205,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 258175
	29.957,40	0,00	11.151.163,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14550
22/07/2026	4.485,00	0,00	11.155.648,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14530
	980,00	0,00	11.156.628,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14506
	2.600,00	0,00	11.159.228,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7927
	886,95	0,00	11.160.115,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 14271
	9.480,00	0,00	11.169.595,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1937009
	16.800,00	0,00	11.186.395,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80371
	3.300,00	0,00	11.189.695,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2349
	49.750,00	0,00	11.239.445,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6505
	8.215,96	0,00	11.247.661,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 159507
	523,10	0,00	11.248.184,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 422239
	630,00	0,00	11.248.814,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133790
	8.394,01	0,00	11.257.208,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 102005
	880,00	0,00	11.258.088,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 258053
	3.307,00	0,00	11.261.395,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89
	2.988,00	0,00	11.264.383,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 114904
	16.126,20	0,00	11.280.509,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 122639
	2.721,60	0,00	11.283.231,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3877
23/07/2026				

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
23/07/2026	8.398,80	0,00	11.291.629,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3883
	4.692,60	0,00	11.296.322,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14651
	1.682,60	0,00	11.298.005,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 553418
	2.085,00	0,00	11.300.090,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34847
	3.399,00	0,00	11.303.489,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3876
	58.902,00	0,00	11.362.391,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28555
	551,34	0,00	11.362.942,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 428065
	12.370,00	0,00	11.375.312,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3881
24/07/2026	19.310,40	0,00	11.394.622,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212307
	475,00	0,00	11.395.097,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7840
	49.434,64	0,00	11.444.532,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212249
	923,10	0,00	11.445.455,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34846
	1.110,00	0,00	11.446.565,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7859
	1.020,00	0,00	11.447.585,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34844
	1.705,90	0,00	11.449.291,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321842
	1.602,15	0,00	11.450.893,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 422170
	20.280,00	0,00	11.471.173,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3906
	1.308,00	0,00	11.472.481,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 77022
	4.500,00	0,00	11.476.981,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3900
	378,00	0,00	11.477.359,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14611
	2.296,00	0,00	11.479.655,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3904
27/07/2026	3.512,80	0,00	11.483.168,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1086
	1.335,00	0,00	11.484.503,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2184986
	45.060,00	0,00	11.529.563,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2183980
	4.914,00	0,00	11.534.477,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 423133
	12.222,00	0,00	11.546.699,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3920
	400,00	0,00	11.547.099,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14690
	1.570,00	0,00	11.548.669,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 554178

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
27/07/2026	246,00	0,00	11.548.915,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321924
28/07/2026	31.833,60	0,00	11.580.749,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212455
	810,00	0,00	11.581.559,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321978
	774,00	0,00	11.582.333,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2022721
	8.394,01	0,00	11.590.727,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 102334
	29.316,00	0,00	11.620.043,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68979
	504,00	0,00	11.620.547,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & BRAUN LTDA (ACE DISTRIBUIDORA) 2144
	10.045,00	0,00	11.630.592,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 41646
	7.380,00	0,00	11.637.972,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2355
	141.282,82	0,00	11.779.254,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 324305
29/07/2026	801,19	0,00	11.780.056,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 424594
	38.152,00	0,00	11.818.208,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 37722
	21.372,60	0,00	11.839.580,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2023584
	485,40	0,00	11.840.066,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2724
30/07/2026	752,00	0,00	11.840.818,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19719
	18.141,55	0,00	11.858.959,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 906513
	1.380,00	0,00	11.860.339,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 34187
	16.126,20	0,00	11.876.465,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 123338
	30.020,00	0,00	11.906.485,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1937846
	7.789,20	0,00	11.914.275,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 123328
31/07/2026	3.791,09	0,00	11.918.066,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212835
	1.356,14	0,00	11.919.422,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.837,24	0,00	11.921.259,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	230,48	0,00	11.921.490,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	14.028,99	0,00	11.935.519,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	62,93	0,00	11.935.581,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	175,60	0,00	11.935.757,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	182,88	0,00	11.935.940,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,50	0,00	11.935.940,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7,56	0,00	11.935.948,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	4,70	0,00	11.935.953,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,39	0,00	11.935.953,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,56	0,00	11.935.961,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	267,23	0,00	11.936.228,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	20,92	0,00	11.936.249,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	504,00	0,00	11.936.753,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.515,20	0,00	11.941.268,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	302,23	0,00	11.941.570,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.599,25	0,00	11.943.169,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5.212,10	0,00	11.948.382,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.143,53	0,00	11.952.525,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	123,70	0,00	11.952.649,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	72,00	0,00	11.952.721,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,21	0,00	11.952.724,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	371,94	0,00	11.953.096,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,81	0,00	11.953.102,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.300,95	0,00	11.957.403,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	13,01	0,00	11.957.416,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	13,56	0,00	11.957.429,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,13	0,00	11.957.429,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,50	0,00	11.957.430,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	127,56	0,00	11.957.557,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	246,32	0,00	11.957.804,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	90,99	0,00	11.957.895,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	636,27	0,00	11.958.531,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	265,34	0,00	11.958.796,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,03	0,00	11.958.796,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	13,02	0,00	11.958.809,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	11.958.809,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,99	0,00	11.958.810,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	24,45	0,00	11.958.835,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	307,45	0,00	11.959.142,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	125,69	0,00	11.959.268,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	34,73	0,00	11.959.303,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	63,00	0,00	11.959.366,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10.811,44	0,00	11.970.177,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,91	0,00	11.970.179,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,68	0,00	11.970.181,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,19	0,00	11.970.181,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6,15	0,00	11.970.187,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	13,88	0,00	11.970.201,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	13,02	0,00	11.970.214,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,57	0,00	11.970.218,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	11,39	0,00	11.970.229,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	773,50	0,00	11.971.002,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.491,43	0,00	11.973.494,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	8.679,21	0,00	11.982.173,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	388,71	0,00	11.982.562,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	168,83	0,00	11.982.731,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.938,66	0,00	11.984.669,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	31,20	0,00	11.984.701,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	479,66	0,00	11.985.180,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	762,11	0,00	11.985.942,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,07	0,00	11.985.943,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,24	0,00	11.985.944,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,30	0,00	11.985.944,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	581,53	0,00	11.986.525,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	850,24	0,00	11.987.376,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	15,71	0,00	11.987.391,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	11.987.391,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	11.987.392,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	11.987.392,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,58	0,00	11.987.392,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	13,02	0,00	11.987.405,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,39	0,00	11.987.406,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	27.744,00	0,00	12.015.150,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	112,48	0,00	12.015.262,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,65	0,00	12.015.263,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6.566,19	0,00	12.021.829,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	468,14	0,00	12.022.297,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.546,52	0,00	12.023.843,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	387,35	0,00	12.024.231,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	154,78	0,00	12.024.386,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	94,03	0,00	12.024.480,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	8,04	0,00	12.024.488,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,38	0,00	12.024.488,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,38	0,00	12.024.488,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,41	0,00	12.024.492,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	74,71	0,00	12.024.567,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2.827,59	0,00	12.027.394,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	290,07	0,00	12.027.684,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10,83	0,00	12.027.695,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2.597,92	0,00	12.030.293,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,04	0,00	12.030.293,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,24	0,00	12.030.293,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2.714,48	0,00	12.033.008,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	112,10	0,00	12.033.120,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.692,04	0,00	12.037.812,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	9,76	0,00	12.037.822,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	11.920,22	0,00	12.049.742,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6.217,11	0,00	12.055.959,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,61	0,00	12.055.960,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	15,15	0,00	12.055.975,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,83	0,00	12.055.976,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2.386,60	0,00	12.058.362,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	11,53	0,00	12.058.374,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	61,11	0,00	12.058.435,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.760,84	0,00	12.060.196,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	310,27	0,00	12.060.506,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	264,00	0,00	12.060.770,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	805,20	0,00	12.061.575,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,11	0,00	12.061.575,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.145,60	0,00	12.062.721,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.283,73	0,00	12.064.005,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5.880,00	0,00	12.069.885,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	76,93	0,00	12.069.961,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	469,21	0,00	12.070.431,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7,99	0,00	12.070.439,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6,98	0,00	12.070.446,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,42	0,00	12.070.451,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,03	0,00	12.070.451,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	17,83	0,00	12.070.469,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,08	0,00	12.070.469,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	12.070.469,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	13,03	0,00	12.070.482,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	252,72	0,00	12.070.735,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	941,84	0,00	12.071.677,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	20,55	0,00	12.071.697,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.182,30	0,00	12.072.879,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	59,27	0,00	12.072.939,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.253,42	0,00	12.077.192,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.120,50	0,00	12.078.313,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,19	0,00	12.078.313,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,58	0,00	12.078.313,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	12.078.313,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	997,25	0,00	12.079.311,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	8.312,56	0,00	12.087.623,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.296,08	0,00	12.088.919,82 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	15,34	0,00	12.088.935,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	300,92	0,00	12.089.236,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7,40	0,00	12.089.243,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	103,61	0,00	12.089.347,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10,91	0,00	12.089.358,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	112,05	0,00	12.089.470,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,44	0,00	12.089.471,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,90	0,00	12.089.476,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	388,52	0,00	12.089.864,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	12.089.864,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	667,35	0,00	12.090.532,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	16,04	0,00	12.090.548,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,20	0,00	12.090.548,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	12.090.548,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,42	0,00	12.090.549,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	12.090.550,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,76	0,00	12.090.554,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.469,67	0,00	12.092.024,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	938,27	0,00	12.092.962,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.993,32	0,00	12.094.956,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	30.092,41	0,00	12.125.048,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.772,76	0,00	12.126.821,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.833,46	0,00	12.128.654,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	781,15	0,00	12.129.435,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	115,24	0,00	12.129.551,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,83	0,00	12.129.551,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,39	0,00	12.129.552,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	12.129.552,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	24,47	0,00	12.129.576,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2.431,74	0,00	12.132.008,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	27,16	0,00	12.132.035,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.165,89	0,00	12.133.201,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,10	0,00	12.133.202,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	588,27	0,00	12.133.790,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	722,53	0,00	12.134.513,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.953,71	0,00	12.136.467,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,65	0,00	12.136.468,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	647,57	0,00	12.137.116,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	299,61	0,00	12.137.416,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,23	0,00	12.137.416,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,62	0,00	12.137.417,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,16	0,00	12.137.418,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,24	0,00	12.137.418,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3.687,35	0,00	12.141.105,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.305,77	0,00	12.142.411,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,86	0,00	12.142.419,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	40,94	0,00	12.142.460,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	480,00	0,00	12.142.940,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	12,87	0,00	12.142.953,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.774,70	0,00	12.145.727,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,83	0,00	12.145.728,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	75,17	0,00	12.145.803,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.848,71	0,00	12.147.652,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,19	0,00	12.147.652,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	585,66	0,00	12.148.238,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	380,99	0,00	12.148.619,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	15.642,97	0,00	12.164.262,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.499,97	0,00	12.166.762,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3.856,60	0,00	12.170.618,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,82	0,00	12.170.624,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	39,02	0,00	12.170.663,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	35,40	0,00	12.170.699,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,01	0,00	12.170.699,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,58	0,00	12.170.699,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	10,10	0,00	12.170.709,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,77	0,00	12.170.712,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	914,40	0,00	12.171.626,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,03	0,00	12.171.626,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	12.171.627,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,83	0,00	12.171.627,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,33	0,00	12.171.628,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,42	0,00	12.171.629,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5.561,74	0,00	12.177.191,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,14	0,00	12.177.193,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	69.391,78	0,00	12.246.585,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7.166,03	0,00	12.253.751,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.405,51	0,00	12.255.156,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	64,72	0,00	12.255.221,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.371,19	0,00	12.256.592,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	14,12	0,00	12.256.606,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.649,69	0,00	12.258.256,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,90	0,00	12.258.259,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.405,53	0,00	12.259.664,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6.780,87	0,00	12.266.445,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	95,18	0,00	12.266.541,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	135,97	0,00	12.266.676,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,02	0,00	12.266.677,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,95	0,00	12.266.677,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,90	0,00	12.266.680,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,20	0,00	12.266.681,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	283,01	0,00	12.266.964,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	14,02	0,00	12.266.978,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	9,03	0,00	12.266.987,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	412,91	0,00	12.267.400,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.387,11	0,00	12.269.787,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	31,05	0,00	12.269.818,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	12.269.818,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.572,94	0,00	12.271.391,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.310,49	0,00	12.275.701,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	8.401,65	0,00	12.284.103,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	14.286,73	0,00	12.298.390,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,10	0,00	12.298.390,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	31,32	0,00	12.298.421,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	26,50	0,00	12.298.447,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67,01	0,00	12.298.514,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,53	0,00	12.298.516,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	585,64	0,00	12.299.102,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.685,00	0,00	12.302.787,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	134,52	0,00	12.302.921,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	952,27	0,00	12.303.873,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	11,48	0,00	12.303.885,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.796,03	0,00	12.306.681,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	570,52	0,00	12.307.251,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	190,63	0,00	12.307.442,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,14	0,00	12.307.443,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	12,07	0,00	12.307.455,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,05	0,00	12.307.455,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	12.307.455,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	13.114,01	0,00	12.320.569,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	687,50	0,00	12.321.257,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	147,63	0,00	12.321.404,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,05	0,00	12.321.405,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	12.321.405,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	9.978,00	0,00	12.331.383,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	657,48	0,00	12.332.040,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.810,95	0,00	12.333.851,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.663,00	0,00	12.335.514,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	182,13	0,00	12.335.696,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	183,22	0,00	12.335.879,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6.720,00	0,00	12.342.599,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,06	0,00	12.342.599,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	31,98	0,00	12.342.631,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	12.342.631,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,30	0,00	12.342.632,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,30	0,00	12.342.632,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	12.342.632,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	12.342.632,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	12.342.632,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,05	0,00	12.342.632,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,90	0,00	12.342.633,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	615,78	0,00	12.343.249,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.951,11	0,00	12.348.200,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	42,14	0,00	12.348.242,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	945,70	0,00	12.349.188,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6.090,45	0,00	12.355.278,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	683,48	0,00	12.355.962,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	30,92	0,00	12.355.993,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6.280,34	0,00	12.362.273,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	115,82	0,00	12.362.389,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	16.324,23	0,00	12.378.713,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	12.378.713,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	56,44	0,00	12.378.770,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,14	0,00	12.378.770,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,44	0,00	12.378.770,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,05	0,00	12.378.770,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,07	0,00	12.378.771,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	811,26	0,00	12.379.582,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	840,50	0,00	12.380.423,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5.543,27	0,00	12.385.966,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,35	0,00	12.385.967,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	12.385.967,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3.276,37	0,00	12.389.243,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	656,38	0,00	12.389.899,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.128,83	0,00	12.394.028,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	169,90	0,00	12.394.198,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	37.717,83	0,00	12.431.916,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,38	0,00	12.431.916,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	45,21	0,00	12.431.962,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2.547,79	0,00	12.434.509,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	771,32	0,00	12.435.281,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	37.301,78	0,00	12.472.582,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	416,67	0,00	12.472.999,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3.687,64	0,00	12.476.687,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	224,79	0,00	12.476.912,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	905,91	0,00	12.477.817,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	63,10	0,00	12.477.881,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	3,37	0,00	12.477.884,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.297,54	0,00	12.479.181,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,21	0,00	12.479.182,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,11	0,00	12.479.182,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	12.479.182,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,30	0,00	12.479.182,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,68	0,00	12.479.184,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	63,12	0,00	12.479.247,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	418,78	0,00	12.479.666,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	98,01	0,00	12.479.764,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	23.180,00	0,00	12.502.944,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
				FERNANDES - COMERCIO DE
				MATERIAIS CIRURGICOS E
				HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA
				2024824
	490,75	0,00	12.503.434,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
				HOSPITALAR LTDA 424985
	187,24	0,00	12.503.622,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	58,53	0,00	12.503.680,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	330,51	0,00	12.504.011,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	70,85	0,00	12.504.082,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	46,96	0,00	12.504.129,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,39	0,00	12.504.129,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3.028,63	0,00	12.507.158,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.891,75	0,00	12.509.049,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.090,40	0,00	12.512.140,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	18,93	0,00	12.512.159,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6.527,81	0,00	12.518.686,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.663,61	0,00	12.522.350,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,94	0,00	12.522.357,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.615,04	0,00	12.525.972,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,05	0,00	12.525.972,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,44	0,00	12.525.973,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	122,97	0,00	12.526.096,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	34.674,77	0,00	12.560.770,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	379,81	0,00	12.561.150,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,02	0,00	12.561.150,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.925,00	0,00	12.563.075,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	126,58	0,00	12.563.202,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	58,37	0,00	12.563.260,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.958,37	0,00	12.566.218,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	234,00	0,00	12.566.452,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.149,81	0,00	12.568.602,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.651,10	0,00	12.571.253,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,06	0,00	12.571.253,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	89,27	0,00	12.571.343,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.864,09	0,00	12.576.207,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,06	0,00	12.576.207,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	12.576.207,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,29	0,00	12.576.207,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	12.576.207,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,68	0,00	12.576.209,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	94,08	0,00	12.576.303,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	12.576.303,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5.103,00	0,00	12.581.406,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,25	0,00	12.581.406,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3.918,22	0,00	12.585.324,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	837,56	0,00	12.586.162,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	76,10	0,00	12.586.238,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	892,93	0,00	12.587.131,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5.037,17	0,00	12.592.168,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	607,50	0,00	12.592.776,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	448,20	0,00	12.593.224,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.418,70	0,00	12.597.643,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	336,07	0,00	12.597.979,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	360,44	0,00	12.598.339,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	14,49	0,00	12.598.354,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,05	0,00	12.598.354,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,28	0,00	12.598.355,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	23,17	0,00	12.598.378,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,71	0,00	12.598.381,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.545,85	0,00	12.601.927,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,70	0,00	12.601.927,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.740,55	0,00	12.603.668,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	864,85	0,00	12.604.533,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	682,93	0,00	12.605.216,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,05	0,00	12.605.216,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	12.605.216,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,85	0,00	12.605.217,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,85	0,00	12.605.218,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	12,69	0,00	12.605.230,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	413,59	0,00	12.605.644,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	44.143,14	0,00	12.649.787,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	153,32	0,00	12.649.940,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	672,66	0,00	12.650.613,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	28,35	0,00	12.650.641,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,44	0,00	12.650.643,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,02	0,00	12.650.643,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,36	0,00	12.650.644,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,05	0,00	12.650.644,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,96	0,00	12.650.645,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	530,83	0,00	12.651.176,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	112,39	0,00	12.651.288,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	30,56	0,00	12.651.319,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,38	0,00	12.651.319,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	12.651.319,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	12.651.319,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	12.651.319,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2.450,15	0,00	12.653.770,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	9.477,45	0,00	12.663.247,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.203,37	0,00	12.664.450,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.903,44	0,00	12.668.354,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	473,67	0,00	12.668.827,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	490,81	0,00	12.669.318,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	94,93	0,00	12.669.413,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5.030,43	0,00	12.674.444,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,40	0,00	12.674.449,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,31	0,00	12.674.450,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,31	0,00	12.674.454,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,12	0,00	12.674.454,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,12	0,00	12.674.454,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	12.674.454,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6.644,77	0,00	12.681.099,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,06	0,00	12.681.099,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	19,68	0,00	12.681.119,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	329,32	0,00	12.681.448,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,08	0,00	12.681.448,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,47	0,00	12.681.448,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	12.681.448,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	151,46	0,00	12.681.600,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	484,46	0,00	12.682.084,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	376,23	0,00	12.682.461,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,04	0,00	12.682.461,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	929,14	0,00	12.683.390,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.617,40	0,00	12.688.007,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,05	0,00	12.688.007,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	17,49	0,00	12.688.025,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6,67	0,00	12.688.031,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2.511,71	0,00	12.690.543,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	209,86	0,00	12.690.753,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,39	0,00	12.690.756,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,05	0,00	12.690.756,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	792,69	0,00	12.691.549,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,59	0,00	12.691.552,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,23	0,00	12.691.553,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,95	0,00	12.691.554,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	13,56	0,00	12.691.567,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,19	0,00	12.691.568,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	203,39	0,00	12.691.771,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	141,25	0,00	12.691.912,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	60,08	0,00	12.691.972,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	542,19	0,00	12.692.514,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	430,82	0,00	12.692.945,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67,58	0,00	12.693.013,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	27,21	0,00	12.693.040,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	12.693.040,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	12,26	0,00	12.693.052,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3.027,30	0,00	12.696.080,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	795,31	0,00	12.696.875,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.027,79	0,00	12.698.903,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	284,72	0,00	12.699.187,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	343,94	0,00	12.699.531,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.247,26	0,00	12.700.779,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.173,60	0,00	12.701.952,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	18.692,65	0,00	12.720.645,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	28.738,25	0,00	12.749.383,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,68	0,00	12.749.385,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,24	0,00	12.749.385,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	12.749.385,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,39	0,00	12.749.386,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,14	0,00	12.749.386,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,30	0,00	12.749.386,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	12.749.386,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,12	0,00	12.749.386,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	25,89	0,00	12.749.412,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.335,50	0,00	12.750.748,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	110,24	0,00	12.750.858,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,84	0,00	12.750.862,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	134,10	0,00	12.750.996,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.958,37	0,00	12.753.954,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,14	0,00	12.753.954,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	12.753.954,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,47	0,00	12.753.955,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	19,34	0,00	12.753.974,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	12.753.974,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	35,41	0,00	12.754.009,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5.942,61	0,00	12.759.952,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	146,62	0,00	12.760.099,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	647,15	0,00	12.760.746,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	350,00	0,00	12.761.096,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,25	0,00	12.761.096,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,96	0,00	12.761.099,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	39,29	0,00	12.761.138,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,13	0,00	12.761.138,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.176,00	0,00	12.762.314,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	34,64	0,00	12.762.349,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	11,92	0,00	12.762.361,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	738,20	0,00	12.763.099,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	224,10	0,00	12.763.323,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.088,80	0,00	12.767.412,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,03	0,00	12.767.412,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,19	0,00	12.767.412,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	12.767.412,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,91	0,00	12.767.413,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,13	0,00	12.767.415,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,30	0,00	12.767.417,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	137,39	0,00	12.767.554,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	12.767.554,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,71	0,00	12.767.557,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,04	0,00	12.767.559,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	42,51	0,00	12.767.601,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4.457,94	0,00	12.772.059,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	629,83	0,00	12.772.689,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.265,52	0,00	12.776.955,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	46,08	0,00	12.777.001,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,18	0,00	12.777.006,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,20	0,00	12.777.006,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,85	0,00	12.777.007,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,28	0,00	12.777.007,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,91	0,00	12.777.010,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2.495,29	0,00	12.779.505,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	11,48	0,00	12.779.517,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,21	0,00	12.779.517,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	12.779.517,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	41,70	0,00	12.779.559,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,90	0,00	12.779.560,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	12.779.560,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.372,53	0,00	12.780.932,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	36.960,00	0,00	12.817.892,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.669,34	0,00	12.820.562,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6.632,38	0,00	12.827.194,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	65,11	0,00	12.827.259,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	210,45	0,00	12.827.470,12 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	565,58	0,00	12.828.035,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	87,17	0,00	12.828.122,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	175,50	0,00	12.828.298,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,28	0,00	12.828.299,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,62	0,00	12.828.301,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,71	0,00	12.828.302,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	519,61	0,00	12.828.822,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	12,38	0,00	12.828.834,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	266,14	0,00	12.829.101,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	211,47	0,00	12.829.312,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	12.829.312,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	12.829.312,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	12.829.312,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.387,35	0,00	12.830.700,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.854,98	0,00	12.832.555,01 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	73,56	0,00	12.832.628,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.119,69	0,00	12.834.748,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	43,35	0,00	12.834.791,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	23.217,36	0,00	12.858.008,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.085,60	0,00	12.859.094,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	13.650,21	0,00	12.872.744,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	139,31	0,00	12.872.884,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	49,54	0,00	12.872.933,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	15,63	0,00	12.872.949,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.299,38	0,00	12.876.248,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,05	0,00	12.876.248,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,58	0,00	12.876.249,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,12	0,00	12.876.249,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3.502,46	0,00	12.879.751,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	452,56	0,00	12.880.204,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,03	0,00	12.880.204,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	12.880.204,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	12.880.204,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	12.880.204,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,39	0,00	12.880.204,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	263,82	0,00	12.880.468,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,21	0,00	12.880.469,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,86	0,00	12.880.475,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2.859,40	0,00	12.883.335,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.512,90	0,00	12.886.848,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	36,25	0,00	12.886.884,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	23,94	0,00	12.886.908,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	95,31	0,00	12.887.003,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	24,94	0,00	12.887.028,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.688,73	0,00	12.888.717,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.184,25	0,00	12.891.901,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	2.797,63	0,00	12.894.699,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,46	0,00	12.894.700,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	12.894.700,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,41	0,00	12.894.708,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,78	0,00	12.894.714,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	15,15	0,00	12.894.730,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	266,55	0,00	12.894.996,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,21	0,00	12.894.997,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,74	0,00	12.895.001,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	336,07	0,00	12.895.337,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.117,00	0,00	12.898.454,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,79	0,00	12.898.456,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,40	0,00	12.898.460,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.460,43	0,00	12.899.921,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.031,82	0,00	12.900.953,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	69,46	0,00	12.901.022,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,84	0,00	12.901.023,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,04	0,00	12.901.023,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,30	0,00	12.901.023,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	30,71	0,00	12.901.054,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	21,74	0,00	12.901.076,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	12.901.076,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	781,32	0,00	12.901.857,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.740,65	0,00	12.905.598,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	18,26	0,00	12.905.616,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	25,72	0,00	12.905.642,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	676,95	0,00	12.906.319,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,03	0,00	12.906.319,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	147,63	0,00	12.906.466,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7.352,16	0,00	12.913.818,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	16.411,85	0,00	12.930.230,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	860,40	0,00	12.931.091,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED
				CENTER LTDA 349
	114,76	0,00	12.931.205,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	446,49	0,00	12.931.652,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	16.874,60	0,00	12.948.526,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.318,18	0,00	12.950.845,13 D	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5.831,04	0,00	12.956.676,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	473,50	0,00	12.957.149,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	20,65	0,00	12.957.170,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,14	0,00	12.957.171,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	12.957.171,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,13	0,00	12.957.171,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	70,76	0,00	12.957.242,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,87	0,00	12.957.248,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	543,26	0,00	12.957.791,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,10	0,00	12.957.794,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	703,82	0,00	12.958.498,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	299,00	0,00	12.958.797,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	268,43	0,00	12.959.065,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,05	0,00	12.959.065,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,09	0,00	12.959.068,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,64	0,00	12.959.069,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	186,13	0,00	12.959.255,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	8.132,84	0,00	12.967.388,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.222,53	0,00	12.969.611,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	12.362,36	0,00	12.981.973,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	14.391,02	0,00	12.996.364,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.532,96	0,00	12.997.897,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	856,32	0,00	12.998.753,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,39	0,00	12.998.755,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	12.998.755,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	12.998.755,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,10	0,00	12.998.755,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	391,60	0,00	12.999.146,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,21	0,00	12.999.147,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	71.954,61	0,00	13.071.101,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5.414,73	0,00	13.076.516,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	13.450,00	0,00	13.089.966,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	13.439,54	0,00	13.103.406,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	41.514,54	0,00	13.144.920,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	349,99	0,00	13.145.270,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	13.799,51	0,00	13.159.070,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	708,48	0,00	13.159.778,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	223,64	0,00	13.160.002,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.726,31	0,00	13.161.728,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	13.161.728,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	2.571,74	0,00	13.164.300,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	192,78	0,00	13.164.493,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	42,21	0,00	13.164.535,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,06	0,00	13.164.535,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,97	0,00	13.164.541,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,45	0,00	13.164.543,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,42	0,00	13.164.549,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,16	0,00	13.164.550,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	22,68	0,00	13.164.572,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6.284,24	0,00	13.170.857,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	102,13	0,00	13.170.959,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,30	0,00	13.170.959,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	13.170.959,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,49	0,00	13.170.960,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	13,09	0,00	13.170.973,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,83	0,00	13.170.974,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,91	0,00	13.170.975,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,33	0,00	13.170.975,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,28	0,00	13.170.977,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	13,31	0,00	13.170.990,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	340,27	0,00	13.171.331,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	773,84	0,00	13.172.105,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.313,49	0,00	13.173.418,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	270,73	0,00	13.173.689,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	16,04	0,00	13.173.705,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.083,02	0,00	13.177.788,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,42	0,00	13.177.789,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	157,41	0,00	13.177.947,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.216,66	0,00	13.179.163,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.240,03	0,00	13.181.403,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,05	0,00	13.181.403,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	13.181.403,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,69	0,00	13.181.405,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10,75	0,00	13.181.416,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,56	0,00	13.181.417,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,62	0,00	13.181.422,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,14	0,00	13.181.423,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	133,96	0,00	13.181.557,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	290,66	0,00	13.181.848,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	306,10	0,00	13.182.154,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,58	0,00	13.182.155,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,39	0,00	13.182.155,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,19	0,00	13.182.155,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,09	0,00	13.182.155,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	32,76	0,00	13.182.188,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.083,40	0,00	13.186.271,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.300,41	0,00	13.187.572,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.704,90	0,00	13.191.277,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.083,40	0,00	13.195.360,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	361,35	0,00	13.195.721,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	25,64	0,00	13.195.747,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5.912,32	0,00	13.201.659,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,19	0,00	13.201.660,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,83	0,00	13.201.660,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2.856,74	0,00	13.204.517,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	617,62	0,00	13.205.135,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,33	0,00	13.205.135,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	13.205.135,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.080,16	0,00	13.206.215,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	79,25	0,00	13.206.295,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	93,89	0,00	13.206.388,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67,39	0,00	13.206.456,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.933,70	0,00	13.208.390,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	134,09	0,00	13.208.524,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	102,98	0,00	13.208.627,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	225,81	0,00	13.208.852,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	13.208.852,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	13.208.852,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	35,10	0,00	13.208.888,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,05	0,00	13.208.888,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,09	0,00	13.208.888,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,39	0,00	13.208.888,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4.694,36	0,00	13.213.582,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,24	0,00	13.213.588,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6.052,50	0,00	13.219.640,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,33	0,00	13.219.647,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	1.054,81	0,00	13.220.701,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.055,68	0,00	13.222.757,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.659,62	0,00	13.224.417,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,44	0,00	13.224.417,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	84,85	0,00	13.224.502,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.816,57	0,00	13.226.319,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	477,83	0,00	13.226.796,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	413,69	0,00	13.227.210,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	343,69	0,00	13.227.554,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,09	0,00	13.227.554,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	37,45	0,00	13.227.591,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,58	0,00	13.227.592,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2.100,43	0,00	13.229.692,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	29,37	0,00	13.229.722,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	119,00	0,00	13.229.841,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	224,10	0,00	13.230.065,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	602,90	0,00	13.230.668,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	9,41	0,00	13.230.677,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	229,23	0,00	13.230.906,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	171,73	0,00	13.231.078,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,19	0,00	13.231.078,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,20	0,00	13.231.078,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,25	0,00	13.231.079,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	12,20	0,00	13.231.091,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	391,95	0,00	13.231.483,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	21,59	0,00	13.231.504,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5.815,26	0,00	13.237.320,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	23,33	0,00	13.237.343,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	132,57	0,00	13.237.476,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	500,00	0,00	13.237.976,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	9,69	0,00	13.237.985,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.118,48	0,00	13.239.104,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	29,46	0,00	13.239.133,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,15	0,00	13.239.133,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,28	0,00	13.239.136,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,58	0,00	13.239.136,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	14,49	0,00	13.239.151,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,39	0,00	13.239.154,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	742,78	0,00	13.239.897,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	13.239.897,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	42,27	0,00	13.239.939,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,91	0,00	13.239.941,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	13.239.941,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	235,30	0,00	13.240.176,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2.420,22	0,00	13.242.597,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10.106,63	0,00	13.252.703,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	32,93	0,00	13.252.736,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7,47	0,00	13.252.744,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	916,55	0,00	13.253.660,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	12,75	0,00	13.253.673,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,06	0,00	13.253.673,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,85	0,00	13.253.674,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,41	0,00	13.253.681,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,35	0,00	13.253.685,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,83	0,00	13.253.685,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	802,25	0,00	13.254.488,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	69,37	0,00	13.254.557,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,20	0,00	13.254.562,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	62,82	0,00	13.254.625,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	109,43	0,00	13.254.735,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,71	0,00	13.254.736,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	13.254.736,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	13.254.736,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	24,13	0,00	13.254.761,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	94,06	0,00	13.254.855,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	84,99	0,00	13.254.940,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,59	0,00	13.254.942,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.008,99	0,00	13.255.951,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	16.701,50	0,00	13.272.653,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	28.458,52	0,00	13.301.111,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	66,06	0,00	13.301.177,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.003,53	0,00	13.302.181,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.215,45	0,00	13.303.396,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7,26	0,00	13.303.403,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,41	0,00	13.303.404,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	17.380,25	0,00	13.320.784,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,02	0,00	13.320.784,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	13.320.784,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	13.320.784,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	647,00	0,00	13.321.431,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	514,75	0,00	13.321.946,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	26,82	0,00	13.321.973,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.820,88	0,00	13.324.794,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	24.290,47	0,00	13.349.084,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	13,16	0,00	13.349.097,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,39	0,00	13.349.098,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	13.349.098,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,20	0,00	13.349.098,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	13.349.098,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.505,98	0,00	13.350.604,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	19,23	0,00	13.350.623,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	168,83	0,00	13.350.792,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.796,09	0,00	13.355.588,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.788,90	0,00	13.360.377,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	59,91	0,00	13.360.437,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,14	0,00	13.360.437,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,13	0,00	13.360.437,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,22	0,00	13.360.437,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.940,14	0,00	13.362.377,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	229,92	0,00	13.362.607,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,02	0,00	13.362.607,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,19	0,00	13.362.608,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	13.362.608,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	13.362.608,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5.583,78	0,00	13.368.191,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	41,25	0,00	13.368.233,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	38,11	0,00	13.368.271,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3.505,39	0,00	13.371.776,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	13,73	0,00	13.371.790,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,16	0,00	13.371.790,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,10	0,00	13.371.790,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	19,60	0,00	13.371.810,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,62	0,00	13.371.811,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	8,78	0,00	13.371.820,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	10,71	0,00	13.371.831,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,06	0,00	13.371.834,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	20,60	0,00	13.371.855,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,41	0,00	13.371.855,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3.896,94	0,00	13.375.752,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.981,68	0,00	13.378.734,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.374,28	0,00	13.380.108,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,06	0,00	13.380.112,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	13.380.112,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,19	0,00	13.380.112,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,39	0,00	13.380.113,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	394,28	0,00	13.380.507,34 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3.167,40	0,00	13.383.674,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	13.884,61	0,00	13.397.559,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.032,29	0,00	13.400.591,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	17.980,81	0,00	13.418.572,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	16,42	0,00	13.418.588,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,17	0,00	13.418.589,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,16	0,00	13.418.590,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	13.418.590,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	40,49	0,00	13.418.630,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	309,40	0,00	13.418.940,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,26	0,00	13.418.943,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	31,82	0,00	13.418.975,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	142,25	0,00	13.419.117,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,85	0,00	13.419.118,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,12	0,00	13.419.118,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	13.419.118,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,85	0,00	13.419.119,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	82,38	0,00	13.419.201,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	279,29	0,00	13.419.480,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	179.950,60	0,00	13.599.431,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	29,20	0,00	13.599.460,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	609,46	0,00	13.600.070,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,71	0,00	13.600.076,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	197,97	0,00	13.600.274,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	48,06	0,00	13.600.322,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.415,20	0,00	13.601.738,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	2.664,96	0,00	13.604.403,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	71,32	0,00	13.604.474,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2.270,11	0,00	13.606.744,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	21,75	0,00	13.606.766,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,13	0,00	13.606.766,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	211,96	0,00	13.606.978,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	57,91	0,00	13.607.036,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	276,50	0,00	13.607.312,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,04	0,00	13.607.312,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,27	0,00	13.607.313,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,21	0,00	13.607.314,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,38	0,00	13.607.316,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	13.607.316,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,19	0,00	13.607.316,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	451,70	0,00	13.607.768,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	38.318,40	0,00	13.646.087,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	111,89	0,00	13.646.198,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	451,63	0,00	13.646.650,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	9.552,74	0,00	13.656.203,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	26,82	0,00	13.656.230,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	26,82	0,00	13.656.256,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.690,52	0,00	13.658.947,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,38	0,00	13.658.947,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	59,67	0,00	13.659.007,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	14,49	0,00	13.659.022,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,19	0,00	13.659.022,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	66,98	0,00	13.659.089,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.672,82	0,00	13.662.761,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5.747,48	0,00	13.668.509,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	119,18	0,00	13.668.628,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.099,79	0,00	13.669.728,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	896,01	0,00	13.670.624,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,54	0,00	13.670.625,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,42	0,00	13.670.626,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	70,77	0,00	13.670.697,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,96	0,00	13.670.701,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.913,17	0,00	13.672.614,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.775,98	0,00	13.674.390,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,90	0,00	13.674.391,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	13.674.391,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	13.674.391,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,19	0,00	13.674.391,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	218,19	0,00	13.674.609,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.681,40	0,00	13.677.291,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	879,83	0,00	13.678.170,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,11	0,00	13.678.176,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	62,96	0,00	13.678.238,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,91	0,00	13.678.239,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,32	0,00	13.678.241,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	22,20	0,00	13.678.263,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	26,84	0,00	13.678.290,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.794,00	0,00	13.683.084,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 46390
	13.616,40	0,00	13.696.700,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14737
	31.600,00	0,00	13.728.300,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 383730
	828,96	0,00	13.729.129,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1132
	1.650,00	0,00	13.730.779,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 14424
	7,92	0,00	13.730.787,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	61,94	0,00	13.730.849,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	206,96	0,00	13.731.056,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,19	0,00	13.731.056,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6.773,41	0,00	13.737.830,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.953,71	0,00	13.739.783,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.302,96	0,00	13.744.086,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,02	0,00	13.744.086,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,58	0,00	13.744.087,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	989,46	0,00	13.745.076,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	318,33	0,00	13.745.395,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10.186,61	0,00	13.755.581,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,85	0,00	13.755.582,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6,98	0,00	13.755.589,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	18,93	0,00	13.755.608,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	86,60	0,00	13.755.695,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.153,37	0,00	13.756.848,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	267,61	0,00	13.757.116,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	517,37	0,00	13.757.633,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6.838,51	0,00	13.764.471,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,57	0,00	13.764.472,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	8,43	0,00	13.764.480,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	50,51	0,00	13.764.531,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,85	0,00	13.764.532,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4.148,71	0,00	13.768.681,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.972,99	0,00	13.770.653,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,16	0,00	13.770.660,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2.839,56	0,00	13.773.499,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	42.762,36	0,00	13.816.262,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,36	0,00	13.816.262,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.442,15	0,00	13.817.704,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.912,87	0,00	13.822.617,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,57	0,00	13.822.622,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	861,70	0,00	13.823.483,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,95	0,00	13.823.487,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,30	0,00	13.823.487,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	10,75	0,00	13.823.498,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,45	0,00	13.823.499,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	35,10	0,00	13.823.534,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10,88	0,00	13.823.545,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	179,95	0,00	13.823.725,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	20,56	0,00	13.823.745,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	230,48	0,00	13.823.976,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	709,38	0,00	13.824.685,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	214,25	0,00	13.824.899,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	193,71	0,00	13.825.093,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	467,58	0,00	13.825.561,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,41	0,00	13.825.561,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	145,65	0,00	13.825.707,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68,51	0,00	13.825.775,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2.579,13	0,00	13.828.354,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	28,31	0,00	13.828.383,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.964,19	0,00	13.830.347,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	265,28	0,00	13.830.612,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	586,97	0,00	13.831.199,51 D	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	200,55	0,00	13.831.400,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	4.196,54	0,00	13.835.596,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	745,32	0,00	13.836.341,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	217,00	0,00	13.836.558,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,17	0,00	13.836.561,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	14,66	0,00	13.836.575,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	11.566,80	0,00	13.848.142,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,05	0,00	13.848.142,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,43	0,00	13.848.148,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	280,84	0,00	13.848.428,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	610,07	0,00	13.849.038,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	308,51	0,00	13.849.347,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	218,16	0,00	13.849.565,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	63,08	0,00	13.849.628,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.040,53	0,00	13.851.669,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,06	0,00	13.851.669,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	50,00	0,00	13.851.719,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.220,24	0,00	13.852.939,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3.702,57	0,00	13.856.642,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	391,39	0,00	13.857.033,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.925,00	0,00	13.858.958,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.821,70	0,00	13.861.780,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7,48	0,00	13.861.787,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	125,67	0,00	13.861.913,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	44,79	0,00	13.861.958,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,70	0,00	13.861.961,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,39	0,00	13.861.962,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,19	0,00	13.861.962,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,35	0,00	13.861.965,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,48	0,00	13.861.966,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,77	0,00	13.861.967,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	33,78	0,00	13.862.000,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	233,18	0,00	13.862.233,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,30	0,00	13.862.234,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	584,83	0,00	13.862.819,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	59.141,49	0,00	13.921.960,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7.793,88	0,00	13.929.754,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.775,98	0,00	13.931.530,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5.583,78	0,00	13.937.114,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	124,64	0,00	13.937.238,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	771,90	0,00	13.938.010,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	9,13	0,00	13.938.019,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,21	0,00	13.938.020,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	44,43	0,00	13.938.064,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10,86	0,00	13.938.075,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,61	0,00	13.938.076,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	13.938.076,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	81,11	0,00	13.938.157,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	827,37	0,00	13.938.984,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,15	0,00	13.938.985,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	119,61	0,00	13.939.105,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	442,22	0,00	13.939.547,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	982,10	0,00	13.940.529,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,67	0,00	13.940.530,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	807,00	0,00	13.941.337,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	792,69	0,00	13.942.129,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.228,29	0,00	13.946.358,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,68	0,00	13.946.359,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,38	0,00	13.946.360,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	13.946.360,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	25,64	0,00	13.946.385,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	542,61	0,00	13.946.928,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,88	0,00	13.946.931,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.798,25	0,00	13.951.729,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	515,07	0,00	13.952.244,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	404,44	0,00	13.952.649,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	13.952.649,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	13.952.649,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	62,52	0,00	13.952.711,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	42.317,58	0,00	13.995.029,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	9.402,95	0,00	14.004.432,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6.933,46	0,00	14.011.365,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	265,60	0,00	14.011.631,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	811,06	0,00	14.012.442,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	638,40	0,00	14.013.080,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	518,24	0,00	14.013.599,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,29	0,00	14.013.602,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,74	0,00	14.013.603,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	179,95	0,00	14.013.782,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	269,04	0,00	14.014.052,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.628,00	0,00	14.015.680,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,34	0,00	14.015.681,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,04	0,00	14.015.681,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	251,83	0,00	14.015.933,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	132,47	0,00	14.016.065,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,15	0,00	14.016.066,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	621,70	0,00	14.016.688,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	42.116,56	0,00	14.058.805,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,20	0,00	14.058.808,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3.661,80	0,00	14.062.470,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.893,78	0,00	14.064.363,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10.777,96	0,00	14.075.141,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,11	0,00	14.075.141,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	14.075.142,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	667,35	0,00	14.075.809,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	28,78	0,00	14.075.838,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3.989,25	0,00	14.079.827,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	8,66	0,00	14.079.836,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4.923,48	0,00	14.084.759,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	458,32	0,00	14.085.217,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,19	0,00	14.085.220,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	328,19	0,00	14.085.548,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,28	0,00	14.085.548,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,91	0,00	14.085.549,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,58	0,00	14.085.550,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	14.085.550,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	8,85	0,00	14.085.558,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	32,86	0,00	14.085.591,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.757,60	0,00	14.089.349,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	793,60	0,00	14.090.142,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.397,17	0,00	14.091.540,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,84	0,00	14.091.540,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	18.900,00	0,00	14.110.440,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.010,33	0,00	14.111.451,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	289,84	0,00	14.111.741,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	73,60	0,00	14.111.814,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	533,79	0,00	14.112.348,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	33.056,56	0,00	14.145.405,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	162,96	0,00	14.145.568,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	299,00	0,00	14.145.867,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7.231,92	0,00	14.153.098,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	914,40	0,00	14.154.013,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	20,81	0,00	14.154.034,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.950,04	0,00	14.155.984,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,02	0,00	14.155.984,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	14.155.984,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,19	0,00	14.155.984,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,39	0,00	14.155.984,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,39	0,00	14.155.985,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	11,56	0,00	14.155.996,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,19	0,00	14.155.997,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,45	0,00	14.156.002,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,93	0,00	14.156.003,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	188,71	0,00	14.156.192,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	144,02	0,00	14.156.336,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6.756,20	0,00	14.163.092,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.483,41	0,00	14.167.575,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,06	0,00	14.167.575,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	14.167.575,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	14.167.575,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	20.142,96	0,00	14.187.718,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	22.994,59	0,00	14.210.713,39 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.054,69	0,00	14.211.768,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,22	0,00	14.211.768,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	218,79	0,00	14.211.987,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,19	0,00	14.211.987,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	132,03	0,00	14.212.119,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	59,72	0,00	14.212.179,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,23	0,00	14.212.179,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,13	0,00	14.212.179,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	395,18	0,00	14.212.574,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	53,53	0,00	14.212.628,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	14.212.628,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,39	0,00	14.212.628,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,30	0,00	14.212.628,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	14.212.628,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	14.212.628,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,83	0,00	14.212.629,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	65,64	0,00	14.212.695,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	27,98	0,00	14.212.723,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2.017,97	0,00	14.214.741,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,23	0,00	14.214.741,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	361,52	0,00	14.215.103,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	895,40	0,00	14.215.998,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.109,13	0,00	14.218.107,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	36,68	0,00	14.218.144,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,21	0,00	14.218.144,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	10,86	0,00	14.218.155,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,68	0,00	14.218.157,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,61	0,00	14.218.157,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	14.218.157,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,39	0,00	14.218.158,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	14.218.158,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,43	0,00	14.218.158,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,71	0,00	14.218.159,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	92,33	0,00	14.218.251,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.649,58	0,00	14.219.901,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.293,85	0,00	14.221.195,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	8,78	0,00	14.221.203,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,83	0,00	14.221.204,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,83	0,00	14.221.205,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	14.221.205,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,62	0,00	14.221.211,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	825,49	0,00	14.222.036,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5.112,56	0,00	14.227.149,17 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	123,11	0,00	14.227.272,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,35	0,00	14.227.275,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,31	0,00	14.227.279,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.008,33	0,00	14.228.288,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,56	0,00	14.228.288,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	14.228.288,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,01	0,00	14.228.288,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	125,60	0,00	14.228.414,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2.124,83	0,00	14.230.539,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,71	0,00	14.230.543,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.257,70	0,00	14.231.801,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,71	0,00	14.231.803,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,12	0,00	14.231.803,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,89	0,00	14.231.804,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	964,67	0,00	14.232.769,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	17.960,80	0,00	14.250.729,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	903,38	0,00	14.251.633,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	279,29	0,00	14.251.912,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	128,98	0,00	14.252.041,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	254,74	0,00	14.252.296,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	20.409,58	0,00	14.272.705,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.798,25	0,00	14.275.504,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	425,60	0,00	14.275.929,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	565,45	0,00	14.276.495,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.078,92	0,00	14.279.574,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,72	0,00	14.279.580,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,30	0,00	14.279.581,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,24	0,00	14.279.581,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,15	0,00	14.279.582,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	14.279.582,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	14.279.582,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	85.891,25	0,00	14.365.473,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	11.098,80	0,00	14.376.572,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.118,98	0,00	14.377.691,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,61	0,00	14.377.692,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,25	0,00	14.377.692,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,62	0,00	14.377.694,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	54,59	0,00	14.377.748,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	334,55	0,00	14.378.083,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	26.921,72	0,00	14.405.004,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	309,66	0,00	14.405.314,62 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	96,47	0,00	14.405.411,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	213,39	0,00	14.405.624,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	136,98	0,00	14.405.761,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	23,77	0,00	14.405.785,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	513,13	0,00	14.406.298,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,53	0,00	14.406.299,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	11.062,04	0,00	14.417.361,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	27,95	0,00	14.417.389,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,30	0,00	14.417.390,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	14,07	0,00	14.417.404,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,45	0,00	14.417.404,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,32	0,00	14.417.405,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	25,31	0,00	14.417.430,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7.957,17	0,00	14.425.387,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.915,73	0,00	14.427.303,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,33	0,00	14.427.303,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,99	0,00	14.427.309,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,51	0,00	14.427.311,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,37	0,00	14.427.311,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.514,59	0,00	14.428.826,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	175,60	0,00	14.429.001,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.705,65	0,00	14.431.707,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.719,74	0,00	14.434.427,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,59	0,00	14.434.428,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3.383,30	0,00	14.437.811,90 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	353,84	0,00	14.438.165,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	97,68	0,00	14.438.263,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.085,28	0,00	14.441.348,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.182,26	0,00	14.445.530,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	14.445.530,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,83	0,00	14.445.531,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	67,32	0,00	14.445.599,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	602,12	0,00	14.446.201,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	464,57	0,00	14.446.665,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	830,40	0,00	14.447.496,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 259023
	1.277,64	0,00	14.448.773,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABTESTE DIAGNOSTICA S/A. 143990
	615,00	0,00	14.449.388,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 134566
	574,56	0,00	14.449.963,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 424732
	8,99	0,00	14.449.972,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,83	0,00	14.449.973,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	36,49	0,00	14.450.009,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2.423,25	0,00	14.452.432,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	969,39	0,00	14.453.402,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7,21	0,00	14.453.409,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.385,64	0,00	14.454.795,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.447,01	0,00	14.456.242,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	18.692,65	0,00	14.474.934,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,85	0,00	14.474.935,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,39	0,00	14.474.936,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,58	0,00	14.474.936,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	14.474.936,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,83	0,00	14.474.937,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	186,90	0,00	14.475.124,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	59,67	0,00	14.475.184,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	241,72	0,00	14.475.425,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	8,70	0,00	14.475.434,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6,41	0,00	14.475.440,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	353,80	0,00	14.475.794,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,03	0,00	14.475.794,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	612,26	0,00	14.476.407,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.117,00	0,00	14.479.524,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	402,16	0,00	14.479.926,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	21,34	0,00	14.479.947,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.104,33	0,00	14.484.051,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,19	0,00	14.484.052,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	14.484.052,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	72,30	0,00	14.484.124,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,94	0,00	14.484.130,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	43,47	0,00	14.484.173,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	141,13	0,00	14.484.314,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	63,57	0,00	14.484.378,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.006,67	0,00	14.485.385,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	112,05	0,00	14.485.497,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.926,70	0,00	14.488.423,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,14	0,00	14.488.424,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,04	0,00	14.488.426,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,02	0,00	14.488.426,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,05	0,00	14.488.426,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	44,65	0,00	14.488.470,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.031,28	0,00	14.490.502,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	138,87	0,00	14.490.640,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,46	0,00	14.490.642,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	111,63	0,00	14.490.754,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	190,79	0,00	14.490.944,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	24.482,64	0,00	14.515.427,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7.781,49	0,00	14.523.208,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	22,10	0,00	14.523.231,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	650,77	0,00	14.523.881,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	13,60	0,00	14.523.895,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,55	0,00	14.523.898,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2.200,18	0,00	14.526.098,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,83	0,00	14.526.099,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,48	0,00	14.526.099,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7,41	0,00	14.526.106,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,52	0,00	14.526.109,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,97	0,00	14.526.115,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,19	0,00	14.526.117,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,99	0,00	14.526.120,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	31,68	0,00	14.526.152,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	9,67	0,00	14.526.161,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	120,59	0,00	14.526.282,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,80	0,00	14.526.288,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2.105,94	0,00	14.528.394,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	11,09	0,00	14.528.405,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	90,32	0,00	14.528.495,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,91	0,00	14.528.496,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	491,69	0,00	14.528.988,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	271,76	0,00	14.529.260,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	542,19	0,00	14.529.802,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.059,81	0,00	14.531.862,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,73	0,00	14.531.863,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6,12	0,00	14.531.869,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,88	0,00	14.531.874,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2.403,27	0,00	14.534.278,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.758,51	0,00	14.536.036,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	184,33	0,00	14.536.220,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	242,35	0,00	14.536.463,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	35,53	0,00	14.536.498,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	14.536.498,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,58	0,00	14.536.499,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,39	0,00	14.536.499,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,33	0,00	14.536.500,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,29	0,00	14.536.504,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7,41	0,00	14.536.511,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,13	0,00	14.536.513,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,62	0,00	14.536.514,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.417,50	0,00	14.537.932,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.255,24	0,00	14.540.187,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	869,40	0,00	14.541.056,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	82,43	0,00	14.541.139,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,82	0,00	14.541.140,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,24	0,00	14.541.141,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,41	0,00	14.541.141,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,09	0,00	14.541.141,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	14.541.141,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	14.541.141,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3.709,05	0,00	14.544.850,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	23.592,03	0,00	14.568.442,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.530,58	0,00	14.572.973,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.360,66	0,00	14.576.333,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10,88	0,00	14.576.344,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.182,36	0,00	14.579.527,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	54,99	0,00	14.579.582,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	266,64	0,00	14.579.848,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.935,89	0,00	14.581.784,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,97	0,00	14.581.790,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,50	0,00	14.581.797,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	134,87	0,00	14.581.932,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,81	0,00	14.581.932,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.042,70	0,00	14.582.975,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10,17	0,00	14.582.985,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	14.582.985,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,71	0,00	14.582.987,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,05	0,00	14.582.987,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	11,34	0,00	14.582.998,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.963,95	0,00	14.585.962,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,14	0,00	14.585.964,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2.779,72	0,00	14.588.744,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	123,73	0,00	14.588.868,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	267,10	0,00	14.589.135,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,08	0,00	14.589.135,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	14.589.135,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,83	0,00	14.589.136,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	518,35	0,00	14.589.654,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	952,59	0,00	14.590.607,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.994,16	0,00	14.592.601,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	154,08	0,00	14.592.755,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	39,36	0,00	14.592.794,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.032,60	0,00	14.596.827,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	132,47	0,00	14.596.960,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	751,95	0,00	14.597.712,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	57,05	0,00	14.597.769,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,30	0,00	14.597.772,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	14.597.772,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,30	0,00	14.597.772,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,97	0,00	14.597.778,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,91	0,00	14.597.779,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	9,14	0,00	14.597.788,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	15,50	0,00	14.597.804,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	163,47	0,00	14.597.967,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	16.605,82	0,00	14.614.573,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	443,28	0,00	14.615.016,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	299,27	0,00	14.615.316,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	32.524,02	0,00	14.647.840,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	8.392,76	0,00	14.656.232,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,58	0,00	14.656.233,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	14,52	0,00	14.656.247,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,64	0,00	14.656.250,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	11,27	0,00	14.656.261,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7.280,59	0,00	14.663.542,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	32,24	0,00	14.663.574,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	1.052,75	0,00	14.664.627,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	19,44	0,00	14.664.646,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	21,75	0,00	14.664.668,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,45	0,00	14.664.671,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,08	0,00	14.664.671,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,38	0,00	14.664.671,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	10,95	0,00	14.664.682,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	149,37	0,00	14.664.831,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,06	0,00	14.664.831,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7.440,32	0,00	14.672.272,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	439,77	0,00	14.672.711,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,20	0,00	14.672.712,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,09	0,00	14.672.712,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	14.672.712,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	14.672.712,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	442,16	0,00	14.673.154,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.023,52	0,00	14.674.178,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,11	0,00	14.674.178,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	319,52	0,00	14.674.497,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	879,33	0,00	14.675.377,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	110,42	0,00	14.675.487,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	109,40	0,00	14.675.596,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	144,92	0,00	14.675.741,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,29	0,00	14.675.745,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.222,01	0,00	14.677.967,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	150,48	0,00	14.678.117,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67,98	0,00	14.678.185,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.039,17	0,00	14.679.224,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	271,09	0,00	14.679.495,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	36,25	0,00	14.679.532,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	24,56	0,00	14.679.556,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	150,46	0,00	14.679.707,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10,86	0,00	14.679.717,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,52	0,00	14.679.720,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	14.679.720,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	20,10	0,00	14.679.740,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,27	0,00	14.679.740,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	916,09	0,00	14.680.656,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	22,96	0,00	14.680.679,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,87	0,00	14.680.684,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,09	0,00	14.680.684,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.074,58	0,00	14.681.759,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	975,77	0,00	14.682.735,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	82,46	0,00	14.682.817,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5.383,35	0,00	14.688.201,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,77	0,00	14.688.201,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	12.836,72	0,00	14.701.038,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	193,08	0,00	14.701.231,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	11,92	0,00	14.701.243,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,22	0,00	14.701.248,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,41	0,00	14.701.252,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,04	0,00	14.701.257,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,55	0,00	14.701.259,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,05	0,00	14.701.259,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	14.701.259,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.890,71	0,00	14.703.150,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	39,05	0,00	14.703.189,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,58	0,00	14.703.190,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,38	0,00	14.703.190,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,33	0,00	14.703.190,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6.750,06	0,00	14.709.940,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6.806,56	0,00	14.716.747,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6.040,41	0,00	14.722.787,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	17.943,82	0,00	14.740.731,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	8.140,00	0,00	14.748.871,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	140,40	0,00	14.749.012,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,30	0,00	14.749.012,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,03	0,00	14.749.016,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	27,27	0,00	14.749.043,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	299,00	0,00	14.749.342,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	13,02	0,00	14.749.355,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,32	0,00	14.749.357,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,38	0,00	14.749.357,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,83	0,00	14.749.358,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	72,30	0,00	14.749.430,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,03	0,00	14.749.430,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	245,80	0,00	14.749.676,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	65,47	0,00	14.749.741,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	162,84	0,00	14.749.904,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	52,02	0,00	14.749.956,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,29	0,00	14.749.957,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,32	0,00	14.749.958,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,39	0,00	14.749.958,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,15	0,00	14.749.958,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	299,00	0,00	14.750.257,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,45	0,00	14.750.264,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	48.860,15	0,00	14.799.124,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	433,44	0,00	14.799.557,93 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	13.776,97	0,00	14.813.334,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,13	0,00	14.813.335,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.029,82	0,00	14.814.364,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	8,84	0,00	14.814.373,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.791,89	0,00	14.817.165,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,43	0,00	14.817.171,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,08	0,00	14.817.171,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,23	0,00	14.817.171,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,43	0,00	14.817.176,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.035,54	0,00	14.818.212,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	12,05	0,00	14.818.224,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	191,05	0,00	14.818.415,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,35	0,00	14.818.415,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,24	0,00	14.818.415,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	253,25	0,00	14.818.669,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	604,04	0,00	14.819.273,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	84,05	0,00	14.819.357,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	96,14	0,00	14.819.453,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,19	0,00	14.819.453,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	14.819.453,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,15	0,00	14.819.457,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7.177,53	0,00	14.826.635,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.063,39	0,00	14.827.698,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,58	0,00	14.827.703,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,88	0,00	14.827.708,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.179,46	0,00	14.828.887,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	230,40	0,00	14.829.118,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2.105,94	0,00	14.831.224,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,30	0,00	14.831.224,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,78	0,00	14.831.225,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,19	0,00	14.831.225,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	14.831.225,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,14	0,00	14.831.225,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,76	0,00	14.831.226,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	14.831.226,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,72	0,00	14.831.226,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.165,84	0,00	14.832.392,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.879,23	0,00	14.836.272,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	132,00	0,00	14.836.404,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	70,89	0,00	14.836.474,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,57	0,00	14.836.475,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	27.835,48	0,00	14.864.310,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.119,46	0,00	14.866.430,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,25	0,00	14.866.430,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	238,40	0,00	14.866.669,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	53.053,73	0,00	14.919.722,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	8.090,95	0,00	14.927.813,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	36,31	0,00	14.927.850,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	684,92	0,00	14.928.534,99 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	204,71	0,00	14.928.739,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	470,82	0,00	14.929.210,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,24	0,00	14.929.212,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	268,92	0,00	14.929.481,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	8,14	0,00	14.929.489,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.702,36	0,00	14.933.192,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7,46	0,00	14.933.199,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	14,61	0,00	14.933.214,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6.671,93	0,00	14.939.886,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	14.939.886,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	14.939.886,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,67	0,00	14.939.889,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.766,14	0,00	14.941.656,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	123,08	0,00	14.941.779,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,91	0,00	14.941.780,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,58	0,00	14.941.780,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	14.941.780,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,83	0,00	14.941.781,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	49,11	0,00	14.941.830,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3.740,00	0,00	14.945.570,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.920,02	0,00	14.950.490,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	66,98	0,00	14.950.557,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7,29	0,00	14.950.564,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	575,59	0,00	14.951.140,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.009,87	0,00	14.953.150,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7,43	0,00	14.953.157,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	69,65	0,00	14.953.227,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	203,82	0,00	14.953.431,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,90	0,00	14.953.434,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,99	0,00	14.953.437,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.668,90	0,00	14.958.106,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,30	0,00	14.958.106,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3.253,54	0,00	14.961.359,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,57	0,00	14.961.360,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	14.961.360,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,57	0,00	14.961.361,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	104,93	0,00	14.961.465,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.301,92	0,00	14.962.767,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5.650,91	0,00	14.968.418,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,28	0,00	14.968.421,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	427,90	0,00	14.968.848,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	760,70	0,00	14.969.609,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,68	0,00	14.969.612,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	56,18	0,00	14.969.668,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	19,94	0,00	14.969.688,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,03	0,00	14.969.688,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	463,59	0,00	14.970.152,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	14.970.152,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,58	0,00	14.970.152,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,24	0,00	14.970.152,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,48	0,00	14.970.154,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	63,66	0,00	14.970.218,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.099,68	0,00	14.971.317,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	1,21	0,00	14.971.318,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,27	0,00	14.971.319,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6.215,29	0,00	14.977.534,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	670,07	0,00	14.978.204,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.094,77	0,00	14.980.299,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	64,27	0,00	14.980.363,62 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	884,32	0,00	14.981.247,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	976,86	0,00	14.982.224,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6.942,30	0,00	14.989.167,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	38,95	0,00	14.989.206,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,22	0,00	14.989.211,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,54	0,00	14.989.212,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6,94	0,00	14.989.219,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,43	0,00	14.989.225,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,02	0,00	14.989.225,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4.347,00	0,00	14.993.572,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,66	0,00	14.993.575,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,89	0,00	14.993.576,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	87,66	0,00	14.993.664,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	225,72	0,00	14.993.890,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,23	0,00	14.993.891,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	107,95	0,00	14.993.999,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	38,25	0,00	14.994.037,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.438,92	0,00	14.995.476,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.129,58	0,00	14.998.606,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,42	0,00	14.998.607,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	14.998.607,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	14.998.607,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.196,00	0,00	14.999.803,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	61,90	0,00	14.999.865,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7.076,00	0,00	15.006.941,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	33.131,25	0,00	15.040.072,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	685,86	0,00	15.040.758,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	244,62	0,00	15.041.003,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,74	0,00	15.041.003,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,38	0,00	15.041.004,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	12,40	0,00	15.041.016,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,58	0,00	15.041.017,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	1,44	0,00	15.041.018,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	17,34	0,00	15.041.036,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3.566,81	0,00	15.044.602,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	87,17	0,00	15.044.690,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	22,38	0,00	15.044.712,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	230,48	0,00	15.044.942,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.534,45	0,00	15.046.477,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.535,79	0,00	15.048.013,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,65	0,00	15.048.013,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	39,61	0,00	15.048.053,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	72,42	0,00	15.048.125,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,33	0,00	15.048.126,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	15.048.126,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	14,49	0,00	15.048.140,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	32,44	0,00	15.048.173,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	816,78	0,00	15.048.990,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,39	0,00	15.048.990,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	15.048.990,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,35	0,00	15.048.993,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	77.634,50	0,00	15.126.628,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	134,21	0,00	15.126.762,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	12,31	0,00	15.126.774,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,11	0,00	15.126.774,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	113,17	0,00	15.126.888,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	151,47	0,00	15.127.039,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	9,67	0,00	15.127.049,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,99	0,00	15.127.050,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,14	0,00	15.127.052,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,04	0,00	15.127.057,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,20	0,00	15.127.062,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.512,71	0,00	15.129.575,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,03	0,00	15.129.575,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2.222,53	0,00	15.131.797,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,69	0,00	15.131.802,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	19.005,49	0,00	15.150.808,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	479,70	0,00	15.151.287,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	60,83	0,00	15.151.348,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,65	0,00	15.151.350,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	10,52	0,00	15.151.360,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,80	0,00	15.151.366,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	165,23	0,00	15.151.531,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	899,38	0,00	15.152.431,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	27,89	0,00	15.152.459,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,38	0,00	15.152.459,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3.075,77	0,00	15.155.535,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.568,70	0,00	15.157.103,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.430,93	0,00	15.161.534,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,79	0,00	15.161.537,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6,19	0,00	15.161.543,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.714,00	0,00	15.164.257,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.554,49	0,00	15.165.812,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	393,79	0,00	15.166.206,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.417,87	0,00	15.167.623,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.342,13	0,00	15.170.966,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	531,88	0,00	15.171.497,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	435,92	0,00	15.171.933,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,10	0,00	15.171.938,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	72,09	0,00	15.172.011,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	442,88	0,00	15.172.453,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.368,95	0,00	15.173.822,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,03	0,00	15.173.822,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	15.173.822,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,33	0,00	15.173.823,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	15.173.823,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	415,30	0,00	15.174.238,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	122,31	0,00	15.174.360,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,05	0,00	15.174.361,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,38	0,00	15.174.361,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.881,42	0,00	15.176.242,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	134,10	0,00	15.176.376,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	8.748,19	0,00	15.185.125,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	33,31	0,00	15.185.158,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3.780,67	0,00	15.188.939,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	35,03	0,00	15.188.974,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3.375,30	0,00	15.192.349,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	234,50	0,00	15.192.583,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	1.724,60	0,00	15.194.308,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.749,37	0,00	15.196.057,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	21,34	0,00	15.196.079,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	72,30	0,00	15.196.151,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,85	0,00	15.196.152,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	15.196.152,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	15.196.152,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,91	0,00	15.196.153,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,85	0,00	15.196.154,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,00	0,00	15.196.158,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,16	0,00	15.196.159,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	622,92	0,00	15.196.782,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	45,90	0,00	15.196.828,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	170,73	0,00	15.196.998,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.799,96	0,00	15.199.798,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,04	0,00	15.199.798,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,95	0,00	15.199.799,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,85	0,00	15.199.800,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	15.199.800,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,91	0,00	15.199.801,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	15.199.801,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5.612,30	0,00	15.205.413,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,15	0,00	15.205.414,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.680,48	0,00	15.207.094,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	52.279,61	0,00	15.259.374,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.028,54	0,00	15.260.402,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,16	0,00	15.260.403,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,85	0,00	15.260.404,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,25	0,00	15.260.405,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,50	0,00	15.260.407,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.897,66	0,00	15.262.305,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	14,27	0,00	15.262.319,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	296,40	0,00	15.262.615,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.019,43	0,00	15.263.635,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5.000,00	0,00	15.268.635,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,09	0,00	15.268.635,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,09	0,00	15.268.635,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,20	0,00	15.268.635,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,05	0,00	15.268.635,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	15.268.635,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,70	0,00	15.268.636,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	47,23	0,00	15.268.683,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	11.236,60	0,00	15.279.920,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	39,93	0,00	15.279.960,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	168,50	0,00	15.280.128,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.413,29	0,00	15.281.542,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6.334,27	0,00	15.287.876,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	281,38	0,00	15.288.157,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.453,28	0,00	15.289.610,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,24	0,00	15.289.613,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.837,50	0,00	15.294.450,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7,41	0,00	15.294.458,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,02	0,00	15.294.458,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,39	0,00	15.294.458,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	55,63	0,00	15.294.514,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	257,46	0,00	15.294.771,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	487,67	0,00	15.295.259,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,21	0,00	15.295.261,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	86,17	0,00	15.295.347,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	22,84	0,00	15.295.370,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7,41	0,00	15.295.377,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,85	0,00	15.295.378,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	43,47	0,00	15.295.422,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	77,94	0,00	15.295.500,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2.177,82	0,00	15.297.677,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	15.297.677,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	366,85	0,00	15.298.044,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	188,51	0,00	15.298.233,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	11,99	0,00	15.298.245,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	438,92	0,00	15.298.684,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.433,80	0,00	15.302.118,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.128,83	0,00	15.306.246,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	30.395,21	0,00	15.336.642,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	34,68	0,00	15.336.676,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.162,05	0,00	15.340.838,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	188,11	0,00	15.341.026,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,03	0,00	15.341.026,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	15,15	0,00	15.341.042,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,28	0,00	15.341.042,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.125,82	0,00	15.342.168,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	9,98	0,00	15.342.178,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	50,11	0,00	15.342.228,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,27	0,00	15.342.231,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.494,25	0,00	15.343.725,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,00	0,00	15.343.726,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.611,87	0,00	15.345.338,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.593,09	0,00	15.347.931,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	18,73	0,00	15.347.950,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,12	0,00	15.347.950,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	905,96	0,00	15.348.856,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	424,81	0,00	15.349.281,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.737,72	0,00	15.352.019,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	27,97	0,00	15.352.047,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	99,74	0,00	15.352.146,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	264,00	0,00	15.352.410,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,98	0,00	15.352.417,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,42	0,00	15.352.418,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,69	0,00	15.352.423,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	15.352.423,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,49	0,00	15.352.424,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,90	0,00	15.352.425,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,30	0,00	15.352.425,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.333,21	0,00	15.353.758,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7.076,00	0,00	15.360.834,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	8,05	0,00	15.360.842,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	954,35	0,00	15.361.797,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	141,52	0,00	15.361.938,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,67	0,00	15.361.939,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	449,05	0,00	15.362.388,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,03	0,00	15.362.388,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	15.362.388,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	15.362.388,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	15.362.388,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,58	0,00	15.362.389,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	1,93	0,00	15.362.391,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	301,96	0,00	15.362.693,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,35	0,00	15.362.698,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	502,36	0,00	15.363.200,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	14,77	0,00	15.363.215,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,30	0,00	15.363.215,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,59	0,00	15.363.219,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	193,46	0,00	15.363.412,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	159,90	0,00	15.363.572,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.251,98	0,00	15.367.824,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,06	0,00	15.367.824,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,58	0,00	15.367.825,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2.926,97	0,00	15.370.752,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	208,35	0,00	15.370.960,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,49	0,00	15.370.961,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	119,20	0,00	15.371.080,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	55,25	0,00	15.371.135,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,45	0,00	15.371.138,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,06	0,00	15.371.138,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,60	0,00	15.371.140,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,06	0,00	15.371.140,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	9,73	0,00	15.371.150,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	88,51	0,00	15.371.239,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	322,03	0,00	15.371.561,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.131,17	0,00	15.372.692,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	11.167,55	0,00	15.383.859,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.350,50	0,00	15.388.210,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,06	0,00	15.388.210,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	15.388.210,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.411,00	0,00	15.389.621,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	152,77	0,00	15.389.774,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	813,84	0,00	15.390.588,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,24	0,00	15.390.588,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	13,02	0,00	15.390.601,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	14,81	0,00	15.390.616,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,03	0,00	15.390.616,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	17,87	0,00	15.390.634,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	20,35	0,00	15.390.654,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	7,89	0,00	15.390.662,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	260,34	0,00	15.390.922,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	665,51	0,00	15.391.588,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.510,47	0,00	15.394.098,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,59	0,00	15.394.102,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,20	0,00	15.394.102,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,90	0,00	15.394.103,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3.016,57	0,00	15.397.119,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	21,34	0,00	15.397.141,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	315,30	0,00	15.397.456,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	538,89	0,00	15.397.995,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.762,84	0,00	15.399.758,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.199,98	0,00	15.401.958,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	34,60	0,00	15.401.992,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.260,63	0,00	15.403.253,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	8,46	0,00	15.403.261,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	462,40	0,00	15.403.724,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.121,22	0,00	15.405.845,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.509,71	0,00	15.409.355,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,36	0,00	15.409.356,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	407,00	0,00	15.409.763,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.247,25	0,00	15.411.010,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,15	0,00	15.411.012,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	83,76	0,00	15.411.095,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	262,84	0,00	15.411.358,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,09	0,00	15.411.358,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,39	0,00	15.411.359,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	15.411.359,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,12	0,00	15.411.359,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,09	0,00	15.411.359,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	15.411.359,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	117,05	0,00	15.411.476,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	172,15	0,00	15.411.648,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	369,14	0,00	15.412.017,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	46,60	0,00	15.412.064,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	132,47	0,00	15.412.196,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	98,58	0,00	15.412.295,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	15.412.295,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	6.071,20	0,00	15.418.366,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	72,30	0,00	15.418.438,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,60	0,00	15.418.441,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	56,18	0,00	15.418.497,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	111,85	0,00	15.418.609,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7.597,80	0,00	15.426.207,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	89,60	0,00	15.426.296,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.492,03	0,00	15.428.788,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	86,15	0,00	15.428.875,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	15.428.875,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	27,99	0,00	15.428.903,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,12	0,00	15.428.903,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	407,63	0,00	15.429.310,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	309,31	0,00	15.429.620,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	234,61	0,00	15.429.854,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	149,94	0,00	15.430.004,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	713,80	0,00	15.430.718,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.446,20	0,00	15.433.164,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	944,91	0,00	15.434.109,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.317,27	0,00	15.435.426,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.911,18	0,00	15.437.338,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	11,92	0,00	15.437.350,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5.166,69	0,00	15.442.516,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	168,31	0,00	15.442.685,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,39	0,00	15.442.690,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	117,91	0,00	15.442.808,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.085,20	0,00	15.444.893,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,08	0,00	15.444.896,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	13,02	0,00	15.444.909,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,48	0,00	15.444.910,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	8,98	0,00	15.444.919,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	132,47	0,00	15.445.051,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	20.578,10	0,00	15.465.629,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN
				MEDICAL LTDA 123154
	3.894,96	0,00	15.469.524,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HF
				COMERCIO DE PRODUTOS
				HOSPITALARES LTDA 1131
	16.492,08	0,00	15.486.016,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI
				MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
				134488
	142,05	0,00	15.486.158,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10,25	0,00	15.486.169,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	14,36	0,00	15.486.183,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2.427,25	0,00	15.488.610,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.045,29	0,00	15.490.655,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.301,94	0,00	15.492.957,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,05	0,00	15.492.957,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,28	0,00	15.492.958,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,73	0,00	15.492.962,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.364,69	0,00	15.495.327,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10,29	0,00	15.495.337,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2.885,43	0,00	15.498.223,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.991,97	0,00	15.500.215,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.105,52	0,00	15.502.320,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	27,18	0,00	15.502.347,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.984,09	0,00	15.507.332,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.008,44	0,00	15.510.340,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	638,58	0,00	15.510.979,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	457,20	0,00	15.511.436,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	19,92	0,00	15.511.456,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	189,38	0,00	15.511.645,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	9,76	0,00	15.511.655,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,03	0,00	15.511.655,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	11.298,00	0,00	15.522.953,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	21,46	0,00	15.522.974,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	78,55	0,00	15.523.053,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	29,30	0,00	15.523.082,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,83	0,00	15.523.083,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,09	0,00	15.523.083,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	301,33	0,00	15.523.384,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5.499,32	0,00	15.528.884,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,86	0,00	15.528.888,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	87,93	0,00	15.528.976,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	60.681,57	0,00	15.589.657,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	738,49	0,00	15.590.396,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,68	0,00	15.590.397,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	438,07	0,00	15.590.835,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,60	0,00	15.590.837,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,33	0,00	15.590.837,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	15.590.837,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	11,89	0,00	15.590.849,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	26,51	0,00	15.590.876,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	204,07	0,00	15.591.080,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.403,14	0,00	15.592.483,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	982,54	0,00	15.593.465,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	13.729,50	0,00	15.607.195,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	8,88	0,00	15.607.204,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	123,69	0,00	15.607.328,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6.200,33	0,00	15.613.528,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	239,22	0,00	15.613.767,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	65.075,26	0,00	15.678.842,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	140,98	0,00	15.678.983,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,08	0,00	15.678.983,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	15.678.983,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,85	0,00	15.678.984,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	15.678.984,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,68	0,00	15.678.986,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,35	0,00	15.678.987,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,17	0,00	15.678.993,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	13,96	0,00	15.679.007,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,53	0,00	15.679.008,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,14	0,00	15.679.009,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,70	0,00	15.679.016,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,91	0,00	15.679.020,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	87,52	0,00	15.679.107,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,46	0,00	15.679.108,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	227,72	0,00	15.679.335,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,33	0,00	15.679.336,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	15.679.336,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,83	0,00	15.679.337,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	15.679.337,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2.365,03	0,00	15.681.702,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	767,31	0,00	15.682.469,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	26.021,94	0,00	15.708.491,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	26,70	0,00	15.708.518,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	19.452,17	0,00	15.727.970,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	520,40	0,00	15.728.490,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	28.652,99	0,00	15.757.143,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	34,09	0,00	15.757.177,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	213,34	0,00	15.757.391,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6,38	0,00	15.757.397,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,66	0,00	15.757.401,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,02	0,00	15.757.401,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,71	0,00	15.757.401,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	15.757.401,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	15.757.402,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	78,88	0,00	15.757.480,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.200,50	0,00	15.758.681,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	15.758.681,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	185,21	0,00	15.758.866,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	561,77	0,00	15.759.428,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	31.042,25	0,00	15.790.470,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,90	0,00	15.790.475,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.865,13	0,00	15.792.340,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67,58	0,00	15.792.408,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	42,27	0,00	15.792.450,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.903,07	0,00	15.796.353,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	58,63	0,00	15.796.412,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	585,94	0,00	15.796.998,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	117,05	0,00	15.797.115,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10.301,36	0,00	15.807.416,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	804,84	0,00	15.808.221,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	23,33	0,00	15.808.244,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	95,88	0,00	15.808.340,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	754,16	0,00	15.809.094,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,03	0,00	15.809.094,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	15.809.094,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,39	0,00	15.809.095,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	15.809.095,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,13	0,00	15.809.095,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	285,94	0,00	15.809.381,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.433,32	0,00	15.811.814,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,75	0,00	15.811.815,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.017,08	0,00	15.812.832,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	13,25	0,00	15.812.845,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,19	0,00	15.812.845,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,19	0,00	15.812.846,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,19	0,00	15.812.846,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	156,15	0,00	15.813.002,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	20,60	0,00	15.813.023,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5.059,96	0,00	15.818.083,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	8.694,00	0,00	15.826.777,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,87	0,00	15.826.779,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.036,11	0,00	15.827.815,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7.440,32	0,00	15.835.256,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	46.753,28	0,00	15.882.009,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	929,14	0,00	15.882.938,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	535,29	0,00	15.883.474,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	88.586,08	0,00	15.972.060,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	26,10	0,00	15.972.086,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.155,26	0,00	15.973.241,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7,89	0,00	15.973.249,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.384,54	0,00	15.975.633,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	21,04	0,00	15.975.654,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,46	0,00	15.975.656,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	225,81	0,00	15.975.882,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	24.050,43	0,00	15.999.932,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.205,92	0,00	16.001.138,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10.301,41	0,00	16.011.439,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	219,83	0,00	16.011.659,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,28	0,00	16.011.660,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,39	0,00	16.011.660,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.717,86	0,00	16.013.378,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,39	0,00	16.013.383,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	154,72	0,00	16.013.538,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,03	0,00	16.013.539,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	18.724,31	0,00	16.032.263,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10.335,39	0,00	16.042.599,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	8.024,00	0,00	16.050.623,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	14.049,47	0,00	16.064.672,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	64,03	0,00	16.064.736,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	27.713,24	0,00	16.092.449,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	49.728,06	0,00	16.142.177,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.052,00	0,00	16.145.229,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	4,94	0,00	16.145.234,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	587,22	0,00	16.145.822,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	891,69	0,00	16.146.713,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,69	0,00	16.146.715,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10,56	0,00	16.146.726,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,30	0,00	16.146.727,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	43,95	0,00	16.146.771,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,88	0,00	16.146.772,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,02	0,00	16.146.772,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3.431,55	0,00	16.150.203,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	244,26	0,00	16.150.448,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.171,32	0,00	16.151.619,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.586,03	0,00	16.155.205,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,38	0,00	16.155.205,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	16.155.205,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	16.155.205,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	16.155.205,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	20,33	0,00	16.155.226,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	653,88	0,00	16.155.880,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,63	0,00	16.155.882,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	18.226,56	0,00	16.174.109,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	45,90	0,00	16.174.155,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	355,50	0,00	16.174.510,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	26.836,25	0,00	16.201.346,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.704,57	0,00	16.206.051,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	17,78	0,00	16.206.069,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.496,57	0,00	16.208.565,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	50,68	0,00	16.208.616,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	23,57	0,00	16.208.640,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68,13	0,00	16.208.708,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,17	0,00	16.208.713,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,49	0,00	16.208.713,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,51	0,00	16.208.715,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	19,34	0,00	16.208.734,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	85,16	0,00	16.208.819,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,73	0,00	16.208.821,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	36,15	0,00	16.208.857,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,51	0,00	16.208.860,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	1.652,26	0,00	16.210.512,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	658,64	0,00	16.211.171,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	31.084,82	0,00	16.242.256,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	80,11	0,00	16.242.336,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,08	0,00	16.242.336,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,19	0,00	16.242.336,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,83	0,00	16.242.337,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,91	0,00	16.242.338,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,67	0,00	16.242.345,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	214,49	0,00	16.242.560,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4.915,91	0,00	16.247.476,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.269,00	0,00	16.248.745,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,87	0,00	16.248.748,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.600,00	0,00	16.250.348,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	53,80	0,00	16.250.401,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,51	0,00	16.250.408,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3.489,16	0,00	16.253.897,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	25,27	0,00	16.253.922,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,81	0,00	16.253.923,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	16.253.923,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,41	0,00	16.253.924,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	16.253.924,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	545,56	0,00	16.254.469,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6,63	0,00	16.254.476,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.048,45	0,00	16.255.524,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	8,46	0,00	16.255.533,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	10.699,61	0,00	16.266.232,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,04	0,00	16.266.232,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	16.266.232,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	16.266.233,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,89	0,00	16.266.240,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,08	0,00	16.266.241,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	18,46	0,00	16.266.259,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.992,63	0,00	16.271.252,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.273,48	0,00	16.273.525,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	811,95	0,00	16.274.337,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	43,55	0,00	16.274.381,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	120,68	0,00	16.274.501,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	76,78	0,00	16.274.578,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,06	0,00	16.274.578,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	19,34	0,00	16.274.597,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,02	0,00	16.274.597,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,84	0,00	16.274.598,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,02	0,00	16.274.598,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,38	0,00	16.274.599,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	38,43	0,00	16.274.637,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	15,15	0,00	16.274.652,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	16.274.652,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,76	0,00	16.274.655,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2.117,50	0,00	16.276.773,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	146,90	0,00	16.276.919,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	16.276.919,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,30	0,00	16.276.920,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,99	0,00	16.276.923,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,83	0,00	16.276.924,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	36,31	0,00	16.276.960,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,60	0,00	16.276.960,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	420,25	0,00	16.277.381,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.639,13	0,00	16.279.020,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	347,03	0,00	16.279.367,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	19,34	0,00	16.279.386,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,19	0,00	16.279.386,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	16.279.386,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	16.279.386,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	11,34	0,00	16.279.398,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.010,68	0,00	16.280.409,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,72	0,00	16.280.410,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	934,82	0,00	16.281.345,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,02	0,00	16.281.345,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,38	0,00	16.281.345,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,39	0,00	16.281.346,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,91	0,00	16.281.347,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,44	0,00	16.281.347,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,64	0,00	16.281.350,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.330,75	0,00	16.282.681,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	48,67	0,00	16.282.729,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	8.960,10	0,00	16.291.689,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	213,39	0,00	16.291.903,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	496,93	0,00	16.292.400,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	17,73	0,00	16.292.417,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	8.531,32	0,00	16.300.949,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,45	0,00	16.300.949,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,13	0,00	16.300.949,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,65	0,00	16.300.951,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	16.300.951,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	75,68	0,00	16.301.027,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.411,00	0,00	16.302.438,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.607,50	0,00	16.306.045,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	16.306.045,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	948,95	0,00	16.306.994,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,33	0,00	16.306.994,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.749,73	0,00	16.308.744,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	44,42	0,00	16.308.789,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6.950,68	0,00	16.315.739,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.417,02	0,00	16.317.156,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	23,42	0,00	16.317.180,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	14.180,01	0,00	16.331.360,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,83	0,00	16.331.367,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	151,52	0,00	16.331.518,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	17,34	0,00	16.331.535,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6.490,24	0,00	16.338.026,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	657,75	0,00	16.338.683,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.224,18	0,00	16.339.908,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	122,31	0,00	16.340.030,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.463,14	0,00	16.342.493,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	222,45	0,00	16.342.716,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	11,82	0,00	16.342.727,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	233,42	0,00	16.342.961,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	37,30	0,00	16.342.998,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,38	0,00	16.342.998,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,71	0,00	16.343.006,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,94	0,00	16.343.012,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,08	0,00	16.343.012,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	28,74	0,00	16.343.041,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	9,63	0,00	16.343.051,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	902,43	0,00	16.343.953,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	61,58	0,00	16.344.015,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	11,21	0,00	16.344.026,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	455,07	0,00	16.344.481,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.482,90	0,00	16.348.964,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.000,02	0,00	16.352.964,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.201,04	0,00	16.355.165,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,39	0,00	16.355.165,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,58	0,00	16.355.166,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,25	0,00	16.355.166,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,52	0,00	16.355.168,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4.570,53	0,00	16.359.738,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	42,08	0,00	16.359.780,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	45,54	0,00	16.359.826,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3.556,33	0,00	16.363.382,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	14.540,24	0,00	16.377.922,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.503,88	0,00	16.380.426,62 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6,89	0,00	16.380.433,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10,48	0,00	16.380.443,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	8,70	0,00	16.380.452,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	13,96	0,00	16.380.466,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.628,00	0,00	16.383.094,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,00	0,00	16.383.096,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,85	0,00	16.383.097,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	29,07	0,00	16.383.126,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,39	0,00	16.383.126,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5.266,17	0,00	16.388.393,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,02	0,00	16.388.393,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,62	0,00	16.388.394,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	16.388.394,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	16.388.394,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2.400,00	0,00	16.390.794,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	15,43	0,00	16.390.810,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.439,85	0,00	16.393.250,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	13,09	0,00	16.393.263,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6.456,00	0,00	16.399.719,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.130,14	0,00	16.400.849,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	161,03	0,00	16.401.010,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	232,17	0,00	16.401.242,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,02	0,00	16.401.242,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	9,67	0,00	16.401.252,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	16.401.252,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	521,55	0,00	16.401.773,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,50	0,00	16.401.775,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.108,02	0,00	16.402.883,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.821,70	0,00	16.405.705,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	153,84	0,00	16.405.858,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.938,66	0,00	16.407.797,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,05	0,00	16.407.797,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	15.216,45	0,00	16.423.014,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.883,33	0,00	16.426.897,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6.393,95	0,00	16.433.291,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	30,53	0,00	16.433.321,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	30.416,47	0,00	16.463.738,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,10	0,00	16.463.738,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6,76	0,00	16.463.745,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,21	0,00	16.463.749,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	281,71	0,00	16.464.031,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,26	0,00	16.464.033,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,57	0,00	16.464.033,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	16.464.033,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,90	0,00	16.464.036,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10,56	0,00	16.464.047,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	9.165,53	0,00	16.473.212,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.799,50	0,00	16.475.012,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	13.980,00	0,00	16.488.992,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14736
	12.700,00	0,00	16.501.692,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO MEDICAL 97957
	8.268,00	0,00	16.509.960,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11455
	0,02	0,00	16.509.960,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	16.509.960,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,20	0,00	16.509.963,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	353,40	0,00	16.510.317,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.850,00	0,00	16.514.167,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	79,44	0,00	16.514.246,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	31,50	0,00	16.514.278,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	19,58	0,00	16.514.297,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	16.514.297,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	31,05	0,00	16.514.328,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5.553,84	0,00	16.519.882,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	126,82	0,00	16.520.009,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,83	0,00	16.520.010,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,42	0,00	16.520.011,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,38	0,00	16.520.011,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,13	0,00	16.520.012,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,57	0,00	16.520.016,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,48	0,00	16.520.018,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.596,83	0,00	16.521.614,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	50.632,35	0,00	16.572.247,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,24	0,00	16.572.247,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	117,30	0,00	16.572.364,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	34.020,00	0,00	16.606.384,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	123,07	0,00	16.606.507,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.825,15	0,00	16.608.333,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.586,03	0,00	16.611.919,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	169,90	0,00	16.612.088,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.699,74	0,00	16.615.788,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	12,95	0,00	16.615.801,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	185,77	0,00	16.615.987,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	255,05	0,00	16.616.242,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	8.392,76	0,00	16.624.635,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,34	0,00	16.624.637,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	26,90	0,00	16.624.664,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.008,10	0,00	16.628.672,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.588,35	0,00	16.630.260,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,08	0,00	16.630.261,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,19	0,00	16.630.261,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	16.630.261,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,85	0,00	16.630.262,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.371,61	0,00	16.631.633,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	9,47	0,00	16.631.643,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.090,43	0,00	16.632.733,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	756,33	0,00	16.633.489,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	153,32	0,00	16.633.643,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,38	0,00	16.633.643,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	351,64	0,00	16.633.995,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7.171,97	0,00	16.641.167,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,10	0,00	16.641.172,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	194,25	0,00	16.641.366,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	655,31	0,00	16.642.021,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,02	0,00	16.642.021,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	10,08	0,00	16.642.031,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	287,23	0,00	16.642.319,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	12,87	0,00	16.642.332,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,91	0,00	16.642.333,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	16.642.333,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,38	0,00	16.642.333,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6,98	0,00	16.642.340,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	15,15	0,00	16.642.355,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,20	0,00	16.642.357,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	16.642.357,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	16.642.357,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	16.642.357,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,23	0,00	16.642.358,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,05	0,00	16.642.358,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	124,60	0,00	16.642.482,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	24,80	0,00	16.642.507,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	8.688,30	0,00	16.651.195,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	241,74	0,00	16.651.437,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,62	0,00	16.651.441,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	833,39	0,00	16.652.274,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	92,23	0,00	16.652.366,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	831,50	0,00	16.653.198,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,24	0,00	16.653.198,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,30	0,00	16.653.199,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,49	0,00	16.653.202,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,32	0,00	16.653.203,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,28	0,00	16.653.209,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,59	0,00	16.653.209,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.770,29	0,00	16.654.979,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7,17	0,00	16.654.987,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	283,40	0,00	16.655.270,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	93,32	0,00	16.655.363,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	16.655.363,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	110,51	0,00	16.655.474,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.344,39	0,00	16.656.818,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	8,46	0,00	16.656.827,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	10,35	0,00	16.656.837,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	109,09	0,00	16.656.946,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	27.461,50	0,00	16.684.408,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	193,06	0,00	16.684.601,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	48,60	0,00	16.684.649,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	12.405,90	0,00	16.697.055,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.862,30	0,00	16.698.917,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,11	0,00	16.698.919,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,07	0,00	16.698.921,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,35	0,00	16.698.922,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,14	0,00	16.698.924,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,58	0,00	16.698.925,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	918,07	0,00	16.699.843,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,20	0,00	16.699.843,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,30	0,00	16.699.843,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	223,72	0,00	16.700.067,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	336,15	0,00	16.700.403,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	276,83	0,00	16.700.680,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	419,71	0,00	16.701.100,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	64,77	0,00	16.701.164,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	37.476,39	0,00	16.738.641,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	827,82	0,00	16.739.469,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	22,85	0,00	16.739.492,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,44	0,00	16.739.496,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	153,84	0,00	16.739.650,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.926,70	0,00	16.742.576,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,98	0,00	16.742.583,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.379,46	0,00	16.743.963,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,85	0,00	16.743.964,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	16.743.964,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,39	0,00	16.743.964,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,24	0,00	16.743.968,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	710,16	0,00	16.744.679,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,35	0,00	16.744.682,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5.702,11	0,00	16.750.384,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.811,82	0,00	16.752.196,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,29	0,00	16.752.197,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,28	0,00	16.752.198,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3.497,52	0,00	16.755.696,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.027,79	0,00	16.757.724,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,05	0,00	16.757.724,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	16.757.724,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	871,50	0,00	16.758.595,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7.470,88	0,00	16.766.066,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,07	0,00	16.766.067,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4.409,25	0,00	16.770.477,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.756,21	0,00	16.772.233,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	900,44	0,00	16.773.133,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	80,33	0,00	16.773.213,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,18	0,00	16.773.216,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.172,47	0,00	16.774.388,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	9,95	0,00	16.774.398,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,30	0,00	16.774.398,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,81	0,00	16.774.399,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,22	0,00	16.774.399,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	13,02	0,00	16.774.412,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	216,90	0,00	16.774.629,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,05	0,00	16.774.629,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	16.774.629,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	8,84	0,00	16.774.638,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	34,69	0,00	16.774.673,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6,58	0,00	16.774.680,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	63,11	0,00	16.774.743,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	811,06	0,00	16.775.554,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.032,60	0,00	16.779.586,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,28	0,00	16.779.587,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,41	0,00	16.779.587,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	19.402,50	0,00	16.798.990,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	46,10	0,00	16.799.036,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.520,95	0,00	16.801.557,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	259,03	0,00	16.801.816,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	610,93	0,00	16.802.427,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,29	0,00	16.802.427,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	72,09	0,00	16.802.499,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,09	0,00	16.802.499,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	90,34	0,00	16.802.589,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	183,22	0,00	16.802.773,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,33	0,00	16.802.778,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	13,08	0,00	16.802.791,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	209,86	0,00	16.803.001,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	377,75	0,00	16.803.379,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,71	0,00	16.803.379,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,38	0,00	16.803.380,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	16.803.380,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,19	0,00	16.803.380,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6.560,29	0,00	16.809.940,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.850,00	0,00	16.811.790,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	16.625,02	0,00	16.828.415,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	299,60	0,00	16.828.715,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	11.952,94	0,00	16.840.668,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.904,25	0,00	16.844.572,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	12.962,39	0,00	16.857.534,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,05	0,00	16.857.534,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2.112,57	0,00	16.859.647,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	150,98	0,00	16.859.798,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	779,30	0,00	16.860.577,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10,96	0,00	16.860.588,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	20,16	0,00	16.860.608,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	561,70	0,00	16.861.170,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	230,48	0,00	16.861.401,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,83	0,00	16.861.401,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,13	0,00	16.861.402,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,58	0,00	16.861.402,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.887,14	0,00	16.863.289,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	112,10	0,00	16.863.401,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	24,97	0,00	16.863.426,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3.129,58	0,00	16.866.556,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	25,59	0,00	16.866.582,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	91,44	0,00	16.866.673,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,90	0,00	16.866.676,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,21	0,00	16.866.676,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,12	0,00	16.866.676,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6,98	0,00	16.866.683,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,25	0,00	16.866.686,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	236,47	0,00	16.866.923,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.429,64	0,00	16.871.353,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,08	0,00	16.871.353,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	124,34	0,00	16.871.477,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	23,36	0,00	16.871.500,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	744,46	0,00	16.872.245,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.600,61	0,00	16.873.845,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	261,56	0,00	16.874.107,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,59	0,00	16.874.110,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,85	0,00	16.874.110,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,14	0,00	16.874.111,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,18	0,00	16.874.113,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,04	0,00	16.874.117,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	181,05	0,00	16.874.298,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	678,62	0,00	16.874.976,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	361,02	0,00	16.875.337,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,24	0,00	16.875.340,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	22,72	0,00	16.875.362,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,71	0,00	16.875.364,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	16.875.364,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	16.875.364,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,38	0,00	16.875.365,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,12	0,00	16.875.365,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,58	0,00	16.875.365,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,24	0,00	16.875.365,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	166,79	0,00	16.875.532,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,03	0,00	16.875.532,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	660,00	0,00	16.876.192,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	226,40	0,00	16.876.419,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.980,52	0,00	16.878.399,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	254,42	0,00	16.878.654,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	11.502,20	0,00	16.890.156,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,32	0,00	16.890.156,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	184,80	0,00	16.890.341,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	11.218,52	0,00	16.901.559,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	405,63	0,00	16.901.965,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,73	0,00	16.901.967,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,25	0,00	16.901.967,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.008,29	0,00	16.902.975,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,91	0,00	16.902.977,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	210,10	0,00	16.903.187,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,38	0,00	16.903.194,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	39,61	0,00	16.903.233,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	357,17	0,00	16.903.591,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.287,28	0,00	16.904.878,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,58	0,00	16.904.878,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,85	0,00	16.904.879,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	16.904.879,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	16.904.879,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,71	0,00	16.904.881,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,79	0,00	16.904.883,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.807,58	0,00	16.906.690,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	15.562,99	0,00	16.922.253,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.569,38	0,00	16.923.823,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	48.073,25	0,00	16.971.896,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	43.290,89	0,00	17.015.187,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	738,20	0,00	17.015.925,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,28	0,00	17.015.930,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.423,24	0,00	17.019.354,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.749,66	0,00	17.022.103,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.119,69	0,00	17.024.223,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	14,77	0,00	17.024.238,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	380,35	0,00	17.024.618,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	72,30	0,00	17.024.690,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,83	0,00	17.024.691,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	10,75	0,00	17.024.702,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3.115,49	0,00	17.027.817,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	167,73	0,00	17.027.985,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	100,01	0,00	17.028.085,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	25,80	0,00	17.028.111,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,20	0,00	17.028.111,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	17.817,65	0,00	17.045.929,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	313,88	0,00	17.046.243,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	168,25	0,00	17.046.411,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	11.566,80	0,00	17.057.978,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	97,58	0,00	17.058.075,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,39	0,00	17.058.076,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.165,00	0,00	17.059.241,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.506,91	0,00	17.063.748,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	12,10	0,00	17.063.760,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	483,67	0,00	17.064.243,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,02	0,00	17.064.243,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,63	0,00	17.064.246,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	61,66	0,00	17.064.308,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,80	0,00	17.064.309,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,35	0,00	17.064.309,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.167,75	0,00	17.065.477,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,76	0,00	17.065.477,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	17.065.477,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	17.065.477,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	37.615,51	0,00	17.103.093,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,16	0,00	17.103.096,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2.116,95	0,00	17.105.213,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	41,93	0,00	17.105.255,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	388,54	0,00	17.105.644,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.542,64	0,00	17.107.186,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	118,14	0,00	17.107.304,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.154,83	0,00	17.108.459,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	20,85	0,00	17.108.480,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,93	0,00	17.108.483,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	413,68	0,00	17.108.897,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5.804,34	0,00	17.114.701,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,38	0,00	17.114.701,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	16,02	0,00	17.114.717,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,24	0,00	17.114.718,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	24,72	0,00	17.114.742,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,99	0,00	17.114.748,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	42.687,78	0,00	17.157.436,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,83	0,00	17.157.437,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	17.157.437,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	193,38	0,00	17.157.630,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.163,87	0,00	17.160.794,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	44,96	0,00	17.160.839,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.564,79	0,00	17.162.404,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	30,85	0,00	17.162.435,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,05	0,00	17.162.435,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,52	0,00	17.162.437,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,29	0,00	17.162.438,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,48	0,00	17.162.438,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	24,50	0,00	17.162.463,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	295,09	0,00	17.162.758,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10,65	0,00	17.162.768,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,78	0,00	17.162.774,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,06	17.162.771,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,55	17.162.771,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,28	17.162.770,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2.769,74	17.160.001,03 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	17.160.000,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	415,40	17.159.585,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,52	17.159.584,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	17.159.583,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,09	17.159.583,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	519,58	17.159.064,30 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	98,70	17.158.965,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,35	17.158.963,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,30	17.158.962,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,58	17.158.962,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,52	17.158.959,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,70	17.158.955,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,94	17.158.953,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1.214,92	17.157.738,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	296,11	17.157.442,18 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	17.157.442,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,52	17.157.440,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5.150,71	17.152.289,88 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	17.152.289,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	0,07	17.152.289,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	17.152.289,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,27	17.152.289,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	17.152.289,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,17	17.152.289,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,30	17.152.288,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	8,81	17.152.280,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	28,66	17.152.251,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,31	17.152.248,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,13	17.152.248,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	29,09	17.152.218,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,74	17.152.218,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	17.152.218,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,32	17.152.217,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	64.071,33	17.088.146,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	173,08	17.087.973,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1.373,92	17.086.599,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,29	17.086.594,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,46	17.086.590,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	17.086.590,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,30	17.086.590,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	17.086.590,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	72,15	17.086.518,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	11,68	17.086.506,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,42	17.086.504,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	72,71	17.086.431,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,30	17.086.431,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,15	17.086.430,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	17.086.430,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	136,01	17.086.294,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,35	17.086.292,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	15,34	17.086.277,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	19,33	17.086.257,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	186,41	17.086.071,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,06	17.086.071,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	17.086.071,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	17.086.071,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	8,09	17.086.063,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	76,54	17.085.986,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	114,62	17.085.872,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	23,04	17.085.848,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2.326.073,28	14.759.775,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,91	14.759.774,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,35	14.759.772,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,23	14.759.772,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	98,66	14.759.673,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,35	14.759.673,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,15	14.759.673,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,35	14.759.672,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,52	14.759.671,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,35	14.759.668,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	61,93	14.759.606,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	253,72	14.759.353,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7,96	14.759.345,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	14.759.345,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,46	14.759.341,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	14.759.341,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	14.759.341,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	20,26	14.759.321,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	14.759.321,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	14.759.321,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,35	14.759.318,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	97,10	14.759.221,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,09	14.759.220,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	34,59	14.759.186,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	106,42	14.759.079,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	3,11	14.759.076,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,27	14.759.076,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,61	14.759.075,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	14.759.075,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	324,90	14.758.750,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,95	14.758.749,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	10,53	14.758.739,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,14	14.758.739,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	14.758.739,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	358,84	14.758.380,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	194,15	14.758.186,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	259,47	14.757.926,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	55,70	14.757.870,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	51,13	14.757.819,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,07	14.757.819,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,35	14.757.817,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	608,97	14.757.208,42 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,30	14.757.206,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,15	14.757.205,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	29,31	14.757.176,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	14.757.176,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,27	14.757.176,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,15	14.757.175,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	14.757.175,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,30	14.757.174,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,28	14.757.174,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	14.757.174,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7,41	14.757.167,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	22,71	14.757.144,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	118,39	14.757.025,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	14.757.025,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	14.757.025,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,68	14.757.024,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	14.757.024,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	14.757.024,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,17	14.757.023,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	22,71	14.757.001,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,35	14.757.000,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	318,00	14.756.682,79 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422090
	0,00	318,00	14.756.364,79 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422093
	0,00	5,26	14.756.359,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	212,24	14.756.147,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,35	14.756.146,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,65	14.756.145,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,27	14.756.145,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,35	14.756.144,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	14.756.144,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	32,38	14.756.112,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	0,07	14.756.112,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	25,15	14.756.087,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	613,18	14.755.473,88 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,52	14.755.472,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,27	14.755.472,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	14.755.472,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1.971,36	14.753.500,71 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	19,63	14.753.481,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	14.753.481,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,21	14.753.480,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	14.753.480,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,30	14.753.480,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	14.753.480,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,23	14.753.480,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	14.753.480,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,30	14.753.479,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	14.753.479,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	14.753.479,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,52	14.753.478,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,35	14.753.477,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	586,97	14.752.890,95 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	31,49	14.752.859,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,29	14.752.859,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,30	14.752.858,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	14.752.858,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,14	14.752.858,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	289,01	14.752.569,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	70,44	14.752.499,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,04	14.752.498,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	11,97	14.752.486,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,06	14.752.486,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,52	14.752.484,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,30	14.752.484,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,27	14.752.484,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,14	14.752.483,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	10,86	14.752.473,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	39,34	14.752.433,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	57,62	14.752.376,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	52,60	14.752.323,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	14.752.323,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	14.752.323,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	397,43	14.751.926,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,09	14.751.922,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,15	14.751.922,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,76	14.751.922,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	6,48	14.751.915,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	559,49	14.751.356,05 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	14.751.356,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	27.515,59	14.723.840,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,06	14.723.840,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	14.723.840,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	14.723.840,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	227,30	14.723.612,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	91,19	14.723.521,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	14.723.521,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	462,50	14.723.059,22 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,30	14.723.058,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,87	14.723.055,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,35	14.723.054,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	710,16	14.722.344,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,35	14.722.341,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,39	14.722.337,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,30	14.722.337,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,16	14.722.337,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	177,76	14.722.159,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,19	14.722.159,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,16	14.722.159,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4.673,16	14.717.486,07 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,52	14.717.484,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	135,30	14.717.349,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2.431,20	14.714.918,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,35	14.714.917,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	14.714.917,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	441,67	14.714.475,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	15,20	14.714.460,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	46,67	14.714.414,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	0,06	14.714.414,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,71	14.714.413,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	235,31	14.714.178,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	49,47	14.714.128,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	85,66	14.714.042,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,15	14.714.041,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	49,01	14.713.992,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	216,44	14.713.776,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,57	14.713.775,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	14.713.775,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	14.713.775,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	14.713.775,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,70	14.713.773,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	713,27	14.713.060,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,35	14.713.060,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,35	14.713.059,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	705,50	14.712.354,46 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	6.965,21	14.705.389,25 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	54,62	14.705.334,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	14.705.334,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	416,67	14.704.917,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	939,67	14.703.978,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,61	14.703.977,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	14.703.977,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,35	14.703.977,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,33	14.703.975,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,89	14.703.972,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	887,78	14.703.084,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	14.703.084,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	153,12	14.702.931,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	94.053,97	14.608.877,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,49	14.608.876,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	847,61	14.608.029,08 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	328,15	14.607.700,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	228,27	14.607.472,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	14,07	14.607.458,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,27	14.607.458,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,46	14.607.454,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	0,39	14.607.454,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	6,04	14.607.448,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,48	14.607.447,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	57,66	14.607.390,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,46	14.607.386,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	88,43	14.607.298,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,75	14.607.297,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,98	14.607.296,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	120,16	14.607.176,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	93,36	14.607.083,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,18	14.607.080,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	29,52	14.607.051,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,45	14.607.050,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	148,82	14.606.901,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	32,38	14.606.868,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	19,11	14.606.849,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,27	14.606.849,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,64	14.606.845,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,30	14.606.845,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	16,23	14.606.829,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	14.606.829,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	503,15	14.606.326,08 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	80,48	14.606.245,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	118,15	14.606.127,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	14.606.127,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	9,44	14.606.117,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	42,27	14.606.075,68 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	14.606.075,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	14.606.075,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,15	14.606.074,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,96	14.606.070,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	165,40	14.605.905,13 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,23	14.605.904,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	22,08	14.605.882,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,71	14.605.882,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,27	14.605.881,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	345,88	14.605.535,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	18,90	14.605.517,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	42,75	14.605.474,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	279,77	14.605.194,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,48	14.605.191,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,35	14.605.190,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,19	14.605.190,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	14.605.190,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7,98	14.605.182,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	14.605.182,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	28,00	14.605.154,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,27	14.605.154,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	19,40	14.605.134,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,70	14.605.130,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	14.605.130,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	38,80	14.605.091,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,24	14.605.088,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,46	14.605.085,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	63,36	14.605.022,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,12	14.605.020,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	406,51	14.604.613,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,20	14.604.612,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,70	14.604.609,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,70	14.604.607,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	15,31	14.604.592,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	82,68	14.604.509,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	14.604.509,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,70	14.604.508,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	14.604.508,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,60	14.604.506,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	56,42	14.604.450,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	50,10	14.604.400,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	14.604.399,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	14.604.399,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	293,66	14.604.106,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	14.604.106,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	706,91	14.603.399,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2.452,70	14.600.946,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	432,71	14.600.513,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,34	14.600.513,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	75,17	14.600.438,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	119,47	14.600.318,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	101,95	14.600.216,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	18,62	14.600.198,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	14.600.198,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,14	14.600.198,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	494,72	14.599.703,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	147,41	14.599.556,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,02	14.599.555,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,27	14.599.555,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	90,32	14.599.465,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	13,39	14.599.452,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	29,50	14.599.422,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,30	14.599.422,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	167,09	14.599.255,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1.572,94	14.597.682,17 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1.503,26	14.596.178,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	8,10	14.596.170,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	18,27	14.596.152,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,15	14.596.152,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	14.596.152,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,70	14.596.150,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	14.596.150,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,52	14.596.149,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	143,15	14.596.005,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2.338,16	14.593.667,73 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	395,05	14.593.272,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3.379,41	14.589.893,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,64	14.589.892,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	14,49	14.589.878,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,30	14.589.877,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,59	14.589.875,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,13	14.589.875,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,09	14.589.875,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	14.589.875,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,28	14.589.874,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,15	14.589.874,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	20,10	14.589.854,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	31,45	14.589.823,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,35	14.589.820,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,46	14.589.817,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,26	14.589.811,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	14.589.811,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,15	14.589.811,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,70	14.589.810,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,35	14.589.807,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	14.589.807,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,27	14.589.807,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	14.589.807,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4.897,23	14.584.910,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	5,03	14.584.905,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,17	14.584.902,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	425,12	14.584.477,78 D	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7,17	14.584.470,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	459,84	14.584.010,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	85,16	14.583.925,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,41	14.583.922,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,61	14.583.921,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	8,66	14.583.912,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	50,10	14.583.862,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,21	14.583.862,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,12	14.583.862,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	278,81	14.583.583,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	14.583.583,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	14.583.583,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	84,45	14.583.499,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	6,88	14.583.492,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,16	14.583.492,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	45,90	14.583.446,23 D	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,70	14.583.444,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,35	14.583.444,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1.910,27	14.581.533,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	14,21	14.581.519,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	14.581.519,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,27	14.581.519,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	20,79	14.581.498,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	0,01	14.581.498,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	168,25	14.581.330,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,15	14.581.330,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	14.581.330,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,96	14.581.328,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	78,83	14.581.249,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,45	14.581.243,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	14.581.243,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7,53	14.581.236,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	23,33	14.581.212,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,70	14.581.211,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,35	14.581.208,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	14.581.208,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,46	14.581.205,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	23,13	14.581.182,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	42,12	14.581.140,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	14.581.140,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	14.581.140,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,30	14.581.139,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	23.850,00	14.557.289,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,61	14.557.287,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,13	14.557.287,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,64	14.557.284,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	182,35	14.557.102,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	11,10	14.557.090,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	3,66	14.557.087,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,84	14.557.084,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,46	14.557.080,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1.540,44	14.555.540,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	446,15	14.555.094,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,70	14.555.089,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	347,58	14.554.742,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	422,48	14.554.319,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,59	14.554.314,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	213,76	14.554.100,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,21	14.554.099,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,45	14.554.094,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	85,12	14.554.009,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	1,70	14.554.007,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,22	14.554.007,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,78	14.554.006,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	14.554.006,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,23	14.554.006,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	14.554.006,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,67	14.554.002,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,04	14.553.999,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	318,00	14.553.681,73 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422097
	0,00	0,07	14.553.681,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	48,77	14.553.632,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	14.553.632,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	747,09	14.552.885,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	58,62	14.552.827,17 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1.953,71	14.550.873,46 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	14.550.873,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,70	14.550.868,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2.100,43	14.548.768,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	14.548.768,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	418,06	14.548.350,18 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	301,96	14.548.048,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,87	14.548.046,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,95	14.548.044,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7,93	14.548.036,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,46	14.548.033,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	14.548.032,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,34	14.548.031,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,27	14.548.031,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,35	14.548.030,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	8,81	14.548.022,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,71	14.548.021,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,43	14.548.020,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	285,35	14.547.734,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,99	14.547.733,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,35	14.547.733,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,92	14.547.729,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,81	14.547.727,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	33,60	14.547.694,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	1.865,13	14.545.828,88 D	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	416,59	14.545.412,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	14.545.412,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,28	14.545.412,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,39	14.545.406,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,46	14.545.403,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	14.545.403,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,17	14.545.402,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	14.545.402,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,46	14.545.399,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	24,77	14.545.374,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	28,51	14.545.346,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	19,67	14.545.326,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	11,52	14.545.314,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	14.545.314,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	228,29	14.545.086,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	42,42	14.545.044,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	14,63	14.545.029,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,12	14.545.027,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7,47	14.545.019,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	14.545.019,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,15	14.545.019,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	22,59	14.544.997,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,72	14.544.995,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	173,17	14.544.822,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	21,82	14.544.800,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,14	14.544.800,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	14.544.800,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	14.544.800,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,52	14.544.798,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	14.544.798,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	32,32	14.544.766,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	14.544.766,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	14.544.766,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,74	14.544.762,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,35	14.544.762,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,10	14.544.762,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,30	14.544.760,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	0,39	14.544.760,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,94	14.544.754,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,13	14.544.754,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,27	14.544.754,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	95,12	14.544.658,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	50,81	14.544.608,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,13	14.544.607,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	14.544.607,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,35	14.544.604,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,30	14.544.604,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	19,11	14.544.585,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,35	14.544.582,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	14.544.582,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	14.544.582,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,34	14.544.580,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	976,80	14.543.603,56 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	11,56	14.543.592,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	14.543.591,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,70	14.543.590,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	14.543.590,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,70	14.543.588,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	230,17	14.543.358,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,30	14.543.358,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,23	14.543.357,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,35	14.543.357,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	14.543.357,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	972,70	14.542.384,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	50,11	14.542.334,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5.455,72	14.536.878,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,78	14.536.878,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	6,05	14.536.872,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	14.536.872,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	14.536.871,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,52	14.536.870,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	16,03	14.536.854,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2.334,45	14.534.519,96 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	165,70	14.534.354,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	19,73	14.534.334,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	0,15	14.534.334,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,10	14.534.333,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,21	14.534.333,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	14.534.333,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,24	14.534.332,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	14.534.332,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	14.534.332,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	14.534.332,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,13	14.534.332,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,23	14.534.332,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	14.534.332,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,41	14.534.331,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	35,78	14.534.296,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	34,08	14.534.262,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,41	14.534.261,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,35	14.534.261,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,27	14.534.261,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,70	14.534.260,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	73,85	14.534.186,47 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	141,43	14.534.045,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	14.534.044,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	14.534.044,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1.954,20	14.532.090,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	213,78	14.531.876,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	14.531.876,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,34	14.531.875,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	982,54	14.530.893,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	380,47	14.530.512,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,10	14.530.512,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,15	14.530.507,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,13	14.530.507,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,05	14.530.507,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,35	14.530.504,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,14	14.530.504,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,89	14.530.501,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,00	14.530.497,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	14.530.497,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	14.530.497,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	14.006,69	14.516.490,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	124,19	14.516.366,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	14.516.366,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,30	14.516.366,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	211,53	14.516.154,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	11,09	14.516.143,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	72,85	14.516.071,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	14.516.070,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,95	14.516.070,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	81,79	14.515.988,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	14.515.988,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,30	14.515.987,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	90,34	14.515.897,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	237,01	14.515.660,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,27	14.515.660,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,35	14.515.657,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,27	14.515.657,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	14.515.657,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	116,30	14.515.541,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	14.515.541,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,46	14.515.537,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	14.515.537,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,14	14.515.537,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	14.515.537,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,27	14.515.537,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	115,93	14.515.421,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,43	14.515.416,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1.634,70	14.513.781,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	15,40	14.513.765,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	14.513.765,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2.691,42	14.511.074,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	12,21	14.511.062,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,11	14.511.062,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,92	14.511.059,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,70	14.511.057,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,35	14.511.055,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,30	14.511.054,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,46	14.511.051,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	0,14	14.511.051,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,27	14.511.051,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	6,77	14.511.044,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	44,46	14.510.999,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	317,24	14.510.682,55 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	54,94	14.510.627,61 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	14.510.627,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	487,41	14.510.140,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	72,09	14.510.068,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	13,53	14.510.054,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	14.510.054,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	405,63	14.509.648,86 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,18	14.509.643,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	9,79	14.509.633,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,35	14.509.631,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	509,49	14.509.122,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	6.356,98	14.502.765,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,62	14.502.762,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	14.502.762,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	44,65	14.502.717,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,41	14.502.717,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	14.502.717,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	507,75	14.502.209,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	58,75	14.502.150,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	58,58	14.502.092,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	14.502.092,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,52	14.502.090,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,27	14.502.090,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,15	14.502.090,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	25,24	14.502.065,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,16	14.502.060,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	6,91	14.502.053,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	14.502.053,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	163,06	14.501.890,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,24	14.501.890,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,16	14.501.890,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	18.326,95	14.483.563,56 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1.493,35	14.482.070,21 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	0,54	14.482.069,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,20	14.482.069,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	242,82	14.481.826,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	35,88	14.481.790,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	37,38	14.481.753,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	14.481.753,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,35	14.481.750,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,41	14.481.750,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	172,80	14.481.577,76 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	238,11	14.481.339,65 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,19	14.481.339,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,58	14.481.338,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	56,00	14.481.282,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	102,98	14.481.179,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	6,96	14.481.172,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,52	14.481.172,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	14.481.172,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	14.481.172,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	152,95	14.481.019,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	14,15	14.481.005,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	147,42	14.480.857,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,72	14.480.857,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,90	14.480.855,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,36	14.480.854,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	74,80	14.480.780,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	14.480.780,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,35	14.480.777,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,41	14.480.777,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4.881.014,54	9.599.762,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,06	9.599.762,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,98	9.599.757,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	31,75	9.599.725,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,37	9.599.721,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	6,52	9.599.715,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	9.599.715,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	22,12	9.599.692,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	10,61	9.599.682,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,21	9.599.681,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	0,61	9.599.680,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,41	9.599.677,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,27	9.599.676,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,52	9.599.675,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,27	9.599.674,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7,32	9.599.667,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,27	9.599.665,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	8,85	9.599.656,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,70	9.599.651,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,48	9.599.651,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,35	9.599.651,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,92	9.599.648,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	553,87	9.599.094,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,35	9.599.093,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,91	9.599.092,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,70	9.599.091,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	87,73	9.599.003,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	568,01	9.598.435,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	9,14	9.598.426,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,01	9.598.424,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	9.598.424,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	449,08	9.597.975,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	9.597.975,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,09	9.597.974,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,18	9.597.974,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,08	9.597.970,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	163,21	9.597.807,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,69	9.597.806,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	9.597.806,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	9.597.805,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	9.597.805,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,46	9.597.802,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,35	9.597.802,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,52	9.597.800,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,15	9.597.800,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	9.597.800,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,30	9.597.800,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,15	9.597.799,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	0,07	9.597.799,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	9.597.799,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	101,30	9.597.698,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	27,26	9.597.671,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	44,82	9.597.626,39 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1.293,43	9.596.332,96 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	331,45	9.596.001,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	9.596.001,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	9.596.001,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,30	9.596.001,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	9.596.001,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	434,70	9.595.566,40 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,14	9.595.566,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	9.595.566,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	12,32	9.595.553,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3.534,65	9.592.019,27 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,97	9.592.018,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	10,63	9.592.007,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,35	9.592.002,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,35	9.591.999,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,52	9.591.998,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,46	9.591.994,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	21,04	9.591.973,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,57	9.591.973,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1.247,26	9.590.726,12 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,16	9.590.725,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,84	9.590.721,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,27	9.590.720,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,35	9.590.720,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,14	9.590.720,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,18	9.590.720,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,30	9.590.719,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,53	9.590.719,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	651,92	9.590.067,43 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	9.590.067,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,58	9.590.066,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	9.590.066,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,78	9.590.066,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	1,42	9.590.064,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,23	9.590.064,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	21,04	9.590.043,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	86,68	9.589.956,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	142,78	9.589.813,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	9.589.813,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,70	9.589.812,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	6,10	9.589.805,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,09	9.589.805,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	9.589.805,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	153,08	9.589.652,76 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2.010,21	9.587.642,55 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7,88	9.587.634,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,15	9.587.634,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,14	9.587.634,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,21	9.587.631,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	43,97	9.587.587,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	180,88	9.587.406,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,61	9.587.405,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,54	9.587.405,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	114,32	9.587.290,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,67	9.587.289,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,35	9.587.288,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,12	9.587.288,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,08	9.587.285,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	394,28	9.586.891,35 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,26	9.586.889,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,11	9.586.888,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,79	9.586.887,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	174,26	9.586.712,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	146,58	9.586.566,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	102,49	9.586.463,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	73,52	9.586.390,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,89	9.586.387,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	17,80	9.586.369,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,30	9.586.369,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,21	9.586.368,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,30	9.586.367,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	1,15	9.586.366,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,30	9.586.366,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	40,01	9.586.326,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,71	9.586.325,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	9.586.325,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,30	9.586.325,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	9.586.325,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,30	9.586.324,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	140,08	9.586.184,91 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7,34	9.586.177,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,19	9.586.177,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	111,54	9.586.065,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	40,70	9.586.025,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,22	9.586.024,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,31	9.586.023,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	94,00	9.585.929,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	9.585.929,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,67	9.585.927,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	50,51	9.585.877,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,15	9.585.877,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,15	9.585.877,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	9.585.877,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	9.585.876,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,16	9.585.876,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	157,71	9.585.719,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	9.585.719,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	9.585.719,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,35	9.585.718,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,40	9.585.716,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,35	9.585.713,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,20	9.585.712,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	9.585.712,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	9.585.712,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,81	9.585.711,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	9.585.711,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,16	9.585.711,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,70	9.585.706,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	9.585.706,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	0,30	9.585.706,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	434,70	9.585.271,93 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	20,99	9.585.250,94 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,07	9.585.246,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	9.585.246,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,40	9.585.246,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	9.585.246,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,35	9.585.243,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,16	9.585.243,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	63,18	9.585.180,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	502,36	9.584.678,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	9.584.678,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,30	9.584.677,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	773,50	9.583.904,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	13,06	9.583.891,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,30	9.583.891,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,14	9.583.890,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	9.583.890,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	9.583.890,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	386,18	9.583.504,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	16,01	9.583.488,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,25	9.583.487,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	64,25	9.583.423,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	460,61	9.582.962,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,44	9.582.962,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,03	9.582.958,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,89	9.582.957,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,26	9.582.956,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	6,36	9.582.950,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	14,79	9.582.935,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	9.582.935,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	9.582.935,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,27	9.582.935,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,09	9.582.935,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,27	9.582.934,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,64	9.582.932,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	19,07	9.582.913,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,35	9.582.912,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 9.282.029,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	0,30	9.582.912,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	141,37	9.582.771,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	9.582.771,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7,62	9.582.763,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,13	9.582.763,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,27	9.582.763,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	144,03	9.582.619,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	9.582.619,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,30	9.582.618,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	68,25	9.582.550,58 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.1025559
	0,00	0,06	9.582.550,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,35	9.582.548,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	9.582.548,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,26	9.582.547,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,35	9.582.547,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,41	9.582.544,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	252,46	9.582.291,62 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2.509,21	9.579.782,41 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	39,29	9.579.743,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	64,33	9.579.678,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	9.579.678,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7.781,49	9.571.897,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	816,98	9.571.080,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	40,27	9.571.040,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1.371,56	9.569.668,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	7,90	9.569.660,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,35	9.569.660,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	8,32	9.569.651,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	42,30	9.569.609,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	280,96	9.569.328,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	123,10	9.569.205,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	54,43	9.569.151,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	9.569.151,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,24	9.569.150,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,41	9.569.147,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,13	9.569.147,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	9.569.147,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	420,25	9.568.727,05 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO			Saldo Anterior:	9.282.029,79 D
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
31/07/2026	0,00	62,99	9.568.664,06 D	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	358,68	9.568.305,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,13	9.568.305,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,41	9.568.301,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	15,73	9.568.286,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7.880.744,87	7.594.488,55	9.568.286,11 D	<=== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO			Saldo Anterior:	4.292.982,24 D
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
01/07/2026	7.705,61	0,00	4.300.687,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 283821
	11.340,00	0,00	4.312.027,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 356919
	2.968,56	0,00	4.314.996,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 356918
	0,00	29.063,44	4.285.932,97 D	INVENTÁRIO Nº 58853 DO MÊS 07/2026
	29.498,69	0,00	4.315.431,66 D	INVENTÁRIO Nº 58853 DO MÊS 07/2026
	8.992,50	0,00	4.324.424,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250930
	805,15	0,00	4.325.229,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67819
02/07/2026	0,00	5.281,21	4.319.948,10 D	INVENTÁRIO Nº 58940 DO MÊS 07/2026
	0,00	397,83	4.319.550,27 D	INVENTÁRIO Nº 58918 DO MÊS 07/2026
	0,00	631,04	4.318.919,23 D	INVENTÁRIO Nº 58923 DO MÊS 07/2026
	0,00	90.011,99	4.228.907,24 D	INVENTÁRIO Nº 58939 DO MÊS 07/2026
	0,00	171,45	4.228.735,79 D	INVENTÁRIO Nº 58940 DO MÊS 07/2026
	43,50	0,00	4.228.779,29 D	INVENTÁRIO Nº 58918 DO MÊS 07/2026
	397,82	0,00	4.229.177,11 D	INVENTÁRIO Nº 58918 DO MÊS 07/2026
	165,01	0,00	4.229.342,12 D	INVENTÁRIO Nº 58927 DO MÊS 07/2026
	515,22	0,00	4.229.857,34 D	INVENTÁRIO Nº 58939 DO MÊS 07/2026
	167,04	0,00	4.230.024,38 D	INVENTÁRIO Nº 58940 DO MÊS 07/2026
	192,05	0,00	4.230.216,43 D	INVENTÁRIO Nº 58927 DO MÊS 07/2026
	437,10	0,00	4.230.653,53 D	INVENTÁRIO Nº 58927 DO MÊS 07/2026
	25.130,90	0,00	4.255.784,43 D	INVENTÁRIO Nº 58940 DO MÊS 07/2026
	631,03	0,00	4.256.415,46 D	INVENTÁRIO Nº 58923 DO MÊS 07/2026
	4,16	0,00	4.256.419,62 D	INVENTÁRIO Nº 58927 DO MÊS 07/2026
	559,70	0,00	4.256.979,32 D	INVENTÁRIO Nº 58899 DO MÊS 07/2026
	149,58	0,00	4.257.128,90 D	INVENTÁRIO Nº 58899 DO MÊS 07/2026
	96,52	0,00	4.257.225,42 D	INVENTÁRIO Nº 58899 DO MÊS 07/2026
	688,00	0,00	4.257.913,42 D	INVENTÁRIO Nº 58918 DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	4.257.913,43 D	INVENTÁRIO Nº 58923 DO MÊS 07/2026
	283,33	0,00	4.258.196,76 D	INVENTÁRIO Nº 58923 DO MÊS 07/2026
	6.055,68	0,00	4.264.252,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2012920
	880,00	0,00	4.265.132,44 D	INVENTÁRIO Nº 58899 DO MÊS 07/2026
	622,69	0,00	4.265.755,13 D	INVENTÁRIO Nº 58918 DO MÊS 07/2026
	3.619,20	0,00	4.269.374,33 D	INVENTÁRIO Nº 58940 DO MÊS 07/2026
	3.738,16	0,00	4.273.112,49 D	INVENTÁRIO Nº 58940 DO MÊS 07/2026
	4.178,27	0,00	4.277.290,76 D	INVENTÁRIO Nº 58940 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
02/07/2026	74,79	0,00	4.277.365,55 D	INVENTÁRIO Nº 58923 DO MÊS 07/2026
	312,55	0,00	4.277.678,10 D	INVENTÁRIO Nº 58924 DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	4.277.678,11 D	INVENTÁRIO Nº 58927 DO MÊS 07/2026
	89.854,60	0,00	4.367.532,71 D	INVENTÁRIO Nº 58939 DO MÊS 07/2026
	3.365,55	0,00	4.370.898,26 D	INVENTÁRIO Nº 58940 DO MÊS 07/2026
	203,60	0,00	4.371.101,86 D	INVENTÁRIO Nº 58918 DO MÊS 07/2026
	350,15	0,00	4.371.452,01 D	INVENTÁRIO Nº 58926 DO MÊS 07/2026
	61,73	0,00	4.371.513,74 D	INVENTÁRIO Nº 58899 DO MÊS 07/2026
	67,20	0,00	4.371.580,94 D	INVENTÁRIO Nº 58923 DO MÊS 07/2026
	935,30	0,00	4.372.516,24 D	INVENTÁRIO Nº 58923 DO MÊS 07/2026
	2.672,06	0,00	4.375.188,30 D	INVENTÁRIO Nº 58939 DO MÊS 07/2026
	697,60	0,00	4.375.885,90 D	INVENTÁRIO Nº 58939 DO MÊS 07/2026
	853,95	0,00	4.376.739,85 D	INVENTÁRIO Nº 58939 DO MÊS 07/2026
	1.525,60	0,00	4.378.265,45 D	INVENTÁRIO Nº 58939 DO MÊS 07/2026
	0,00	145,43	4.378.120,02 D	INVENTÁRIO Nº 58899 DO MÊS 07/2026
	0,00	920,46	4.377.199,56 D	INVENTÁRIO Nº 58923 DO MÊS 07/2026
	0,00	313,10	4.376.886,46 D	INVENTÁRIO Nº 58924 DO MÊS 07/2026
	0,00	2.725,42	4.374.161,04 D	INVENTÁRIO Nº 58939 DO MÊS 07/2026
	0,00	3.738,20	4.370.422,84 D	INVENTÁRIO Nº 58940 DO MÊS 07/2026
	0,00	25.174,94	4.345.247,90 D	INVENTÁRIO Nº 58940 DO MÊS 07/2026
	0,00	570,51	4.344.677,39 D	INVENTÁRIO Nº 58899 DO MÊS 07/2026
	0,00	91,41	4.344.585,98 D	INVENTÁRIO Nº 58918 DO MÊS 07/2026
	0,00	3.365,56	4.341.220,42 D	INVENTÁRIO Nº 58940 DO MÊS 07/2026
	0,00	876,39	4.340.344,03 D	INVENTÁRIO Nº 58899 DO MÊS 07/2026
	0,00	61,73	4.340.282,30 D	INVENTÁRIO Nº 58899 DO MÊS 07/2026
	0,00	252,68	4.340.029,62 D	INVENTÁRIO Nº 58923 DO MÊS 07/2026
	0,00	437,87	4.339.591,75 D	INVENTÁRIO Nº 58927 DO MÊS 07/2026
	0,00	850,53	4.338.741,22 D	INVENTÁRIO Nº 58939 DO MÊS 07/2026
	0,00	771,32	4.337.969,90 D	INVENTÁRIO Nº 58918 DO MÊS 07/2026
	0,00	331,93	4.337.637,97 D	INVENTÁRIO Nº 58926 DO MÊS 07/2026
	0,00	4,16	4.337.633,81 D	INVENTÁRIO Nº 58927 DO MÊS 07/2026
	0,00	192,05	4.337.441,76 D	INVENTÁRIO Nº 58927 DO MÊS 07/2026
	0,00	515,22	4.336.926,54 D	INVENTÁRIO Nº 58939 DO MÊS 07/2026
	0,00	44,34	4.336.882,20 D	INVENTÁRIO Nº 58918 DO MÊS 07/2026
	0,00	358,10	4.336.524,10 D	INVENTÁRIO Nº 58923 DO MÊS 07/2026
	0,00	505,36	4.336.018,74 D	INVENTÁRIO Nº 58939 DO MÊS 07/2026
	0,00	122,00	4.335.896,74 D	INVENTÁRIO Nº 58899 DO MÊS 07/2026
	0,00	41,58	4.335.855,16 D	INVENTÁRIO Nº 58927 DO MÊS 07/2026
	0,00	208,57	4.335.646,59 D	INVENTÁRIO Nº 58927 DO MÊS 07/2026
	0,00	1.928,31	4.333.718,28 D	INVENTÁRIO Nº 58939 DO MÊS 07/2026
	0,00	3.617,51	4.330.100,77 D	INVENTÁRIO Nº 58940 DO MÊS 07/2026
	0,00	425,40	4.329.675,37 D	INVENTÁRIO Nº 58918 DO MÊS 07/2026
03/07/2026	9.197,66	0,00	4.338.873,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 283684
	301,36	0,00	4.339.174,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 418355
	610,88	0,00	4.339.785,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 418352
	0,00	1.454,28	4.338.330,99 D	INVENTÁRIO Nº 58963 DO MÊS 07/2026
	7.770,00	0,00	4.346.100,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14177
	8.869,33	0,00	4.354.970,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				HOSPITALARES LTDA 1009727
03/07/2026	6.353,68	0,00	4.361.324,00 D	INVENTÁRIO Nº 58963 DO MÊS 07/2026
	1.155,89	0,00	4.362.479,89 D	INVENTÁRIO Nº 58963 DO MÊS 07/2026
06/07/2026	1.035,00	0,00	4.363.514,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 120414
	2.337,60	0,00	4.365.852,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114661
07/07/2026	2.760,00	0,00	4.368.612,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 72433
	18.276,48	0,00	4.386.888,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2013197
	0,00	61.819,14	4.325.069,83 D	INVENTÁRIO Nº 59199 DO MÊS 07/2026
	15.065,40	0,00	4.340.135,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 466211
	61.711,00	0,00	4.401.846,23 D	INVENTÁRIO Nº 59199 DO MÊS 07/2026
	195,60	0,00	4.402.041,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2387
08/07/2026	2.184,00	0,00	4.404.225,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14412
	12.346,20	0,00	4.416.572,03 D	INVENTÁRIO Nº 59252 DO MÊS 07/2026
	10.080,00	0,00	4.426.652,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1374039
	630,00	0,00	4.427.282,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114767
	1.916,10	0,00	4.429.198,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284054
	0,00	12.346,36	4.416.851,77 D	INVENTÁRIO Nº 59252 DO MÊS 07/2026
	703,88	0,00	4.417.555,65 D	NOTA DE DOACAO Nº 33016561 SÉRIE 1
	38.608,26	0,00	4.456.163,91 D	INVENTÁRIO Nº 59252 DO MÊS 07/2026
	0,00	12.077,53	4.444.086,38 D	INVENTÁRIO Nº 59252 DO MÊS 07/2026
	0,00	38.608,35	4.405.478,03 D	INVENTÁRIO Nº 59252 DO MÊS 07/2026
	9.555,22	0,00	4.415.033,25 D	INVENTÁRIO Nº 59252 DO MÊS 07/2026
09/07/2026	4.587,24	0,00	4.419.620,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 114326
	19.451,85	0,00	4.439.072,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68145
	66.788,00	0,00	4.505.860,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 465975
10/07/2026	7.040,00	0,00	4.512.900,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 466481
	26.358,00	0,00	4.539.258,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 694669
	216,32	0,00	4.539.474,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 114317
	15.385,20	0,00	4.554.859,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1376074
	21.000,00	0,00	4.575.859,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2845886
	1.954,16	0,00	4.577.814,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 427453
13/07/2026	131.978,50	0,00	4.709.792,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 601842
	23.500,00	0,00	4.733.292,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1093003
	2.038,67	0,00	4.735.331,19 D	INVENTÁRIO Nº 59512 DO MÊS 07/2026
	739,00	0,00	4.736.070,19 D	INVENTÁRIO Nº 59512 DO MÊS 07/2026
	50.867,23	0,00	4.786.937,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				DISTRIBUICAO LTDA 114992
13/07/2026	0,00	724,99	4.786.212,43 D	INVENTÁRIO Nº 59512 DO MÊS 07/2026
	297,36	0,00	4.786.509,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 114423
	4.213,35	0,00	4.790.723,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 64908
	3.087,50	0,00	4.793.810,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32726
	0,00	2.035,10	4.791.775,54 D	INVENTÁRIO Nº 59512 DO MÊS 07/2026
	14.219,75	0,00	4.805.995,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68327
14/07/2026	56.313,60	0,00	4.862.308,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 359383
	49.255,80	0,00	4.911.564,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 696310
	28.772,50	0,00	4.940.337,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 38314
	1.600,00	0,00	4.941.937,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 185382
	157,68	0,00	4.942.094,87 D	NOTA DE DOACAO Nº 33093036 SÉRIE 11
	26.246,83	0,00	4.968.341,70 D	NOTA DE DOACAO Nº 33093036 SÉRIE 11
	600,00	0,00	4.968.941,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 41858
	165,15	0,00	4.969.106,85 D	NOTA DE DOACAO Nº 33093282 SÉRIE 1
	2.970,00	0,00	4.972.076,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27076
	22.050,00	0,00	4.994.126,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1094186
	2.652,86	0,00	4.996.779,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 420729
	14.566,40	0,00	5.011.346,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2180239
	470,31	0,00	5.011.816,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 420803
	2.375,60	0,00	5.014.192,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 257588
15/07/2026	99.000,00	0,00	5.113.192,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115054
	9.204,00	0,00	5.122.396,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3814
	110.700,00	0,00	5.233.096,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTAÇÃO 1378657
	273,60	0,00	5.233.369,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2015016
	4.095,00	0,00	5.237.464,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1043001
	27.588,00	0,00	5.265.052,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1042722
	982,80	0,00	5.266.035,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 427577
	1.070,67	0,00	5.267.106,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284200
16/07/2026	8.248,00	0,00	5.275.354,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				LTDA 1378130
16/07/2026	862,32	0,00	5.276.216,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284249
	4.699,97	0,00	5.280.916,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1017227
	36.006,00	0,00	5.316.922,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 466854
	28.064,00	0,00	5.344.986,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14517
	33.280,00	0,00	5.378.266,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3827
17/07/2026	65.000,00	0,00	5.443.266,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 138886
	2.516,00	0,00	5.445.782,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1379076
	12.500,00	0,00	5.458.282,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 177979
	976,00	0,00	5.459.258,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2181898
	144.000,54	0,00	5.603.258,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 128357
	390,00	0,00	5.603.648,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1045881
20/07/2026	621,00	0,00	5.604.269,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 123553
	67.956,00	0,00	5.672.225,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 12002
	2.070,00	0,00	5.674.295,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 73597
	23.291,40	0,00	5.697.587,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 350045
	81.030,00	0,00	5.778.617,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1380090
	1.530,90	0,00	5.780.148,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2182520
	13.551,20	0,00	5.793.699,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 196265
21/07/2026	819,00	0,00	5.794.518,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14611
	4.364,00	0,00	5.798.882,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2060479
22/07/2026	238,00	0,00	5.799.120,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 42740
	6.748,00	0,00	5.805.868,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284443
	51.120,00	0,00	5.856.988,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFOLS BRASIL LTDA 58764
	15.606,00	0,00	5.872.594,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 700762
	24.724,72	0,00	5.897.319,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284464
23/07/2026	942,77	0,00	5.898.261,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 422990
	22.050,00	0,00	5.920.311,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2850385
	11.515,15	0,00	5.931.827,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284471
	1.168,01	0,00	5.932.995,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284482
23/07/2026	51.133,50	0,00	5.984.128,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68800
	112,32	0,00	5.984.240,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 114886
	23.295,29	0,00	6.007.536,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284474
	2.214,00	0,00	6.009.750,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 11419
24/07/2026	285,00	0,00	6.010.035,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14691
	2.364,00	0,00	6.012.399,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 467432
	34.179,00	0,00	6.046.578,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 361841
	1.410,00	0,00	6.047.988,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68893
	1.168,47	0,00	6.049.156,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284538
	2.662,00	0,00	6.051.818,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 185439
	3.225,00	0,00	6.055.043,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 179202
	148.440,00	0,00	6.203.483,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14677
	806,00	0,00	6.204.289,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 114963
	133.064,02	0,00	6.337.353,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 616511
	405,22	0,00	6.337.758,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 423365
	646,98	0,00	6.338.405,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68919
	7.741,05	0,00	6.346.146,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 101930
27/07/2026	1.135,70	0,00	6.347.282,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68948
	22.940,00	0,00	6.370.222,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1055578
	3.080,00	0,00	6.373.302,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3915
	28.680,00	0,00	6.401.982,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2185767
	3.000,00	0,00	6.404.982,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 43053
28/07/2026	869,00	0,00	6.405.851,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 258520
29/07/2026	6.768,00	0,00	6.412.619,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA S.A. 272987
	366,00	0,00	6.412.985,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2187346
	15.931,80	0,00	6.428.917,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15355
29/07/2026	2.853,80	0,00	6.431.771,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2187349
	1.854,16	0,00	6.433.625,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28627
30/07/2026	9.150,00	0,00	6.442.775,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 701630
	25.546,00	0,00	6.468.321,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 467828
31/07/2026	0,02	0,00	6.468.321,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	27,55	0,00	6.468.348,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	220,41	0,00	6.468.569,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	272,06	0,00	6.468.841,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,81	0,00	6.468.847,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	15,03	0,00	6.468.862,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,47	0,00	6.468.863,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,94	0,00	6.468.864,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5.843,08	0,00	6.474.707,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	756,31	0,00	6.475.464,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,48	0,00	6.475.465,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,04	0,00	6.475.465,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,19	0,00	6.475.468,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	821,50	0,00	6.476.290,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,72	0,00	6.476.294,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	12,93	0,00	6.476.307,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	77,84	0,00	6.476.385,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	491,05	0,00	6.476.876,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	43,77	0,00	6.476.920,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	285,75	0,00	6.477.206,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	791,50	0,00	6.477.997,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,04	0,00	6.478.000,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	102,97	0,00	6.478.103,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	299,28	0,00	6.478.403,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,44	0,00	6.478.403,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,14	0,00	6.478.408,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,39	0,00	6.478.410,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,66	0,00	6.478.410,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,35	0,00	6.478.411,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	299,05	0,00	6.478.710,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	563,47	0,00	6.479.273,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	14,70	0,00	6.479.288,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	17,00	0,00	6.479.305,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6,28	0,00	6.479.311,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,57	0,00	6.479.312,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,41	0,00	6.479.312,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	187,81	0,00	6.479.500,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,69	0,00	6.479.507,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	30,84	0,00	6.479.537,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,02	0,00	6.479.537,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	15,57	0,00	6.479.553,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	39,01	0,00	6.479.592,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,43	0,00	6.479.592,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,07	0,00	6.479.599,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,02	0,00	6.479.599,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	6.479.599,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	6.479.599,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	506,33	0,00	6.480.105,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,85	0,00	6.480.106,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	34,16	0,00	6.480.140,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	35,86	0,00	6.480.176,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	147,27	0,00	6.480.323,54 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,32	0,00	6.480.330,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	16.753,29	0,00	6.497.084,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,07	0,00	6.497.084,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	19,02	0,00	6.497.103,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,12	0,00	6.497.103,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,03	0,00	6.497.103,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	22,64	0,00	6.497.126,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	216,28	0,00	6.497.342,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,74	0,00	6.497.349,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	221,62	0,00	6.497.570,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,20	0,00	6.497.576,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	12,93	0,00	6.497.589,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,04	0,00	6.497.589,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,15	0,00	6.497.589,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,44	0,00	6.497.590,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,66	0,00	6.497.594,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	274,12	0,00	6.497.868,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,39	0,00	6.497.872,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	42,68	0,00	6.497.915,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	600,26	0,00	6.498.515,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,14	0,00	6.498.515,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	73,72	0,00	6.498.589,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	88,16	0,00	6.498.677,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,84	0,00	6.498.678,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	536,11	0,00	6.499.214,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.510,95	0,00	6.501.725,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	9.449,67	0,00	6.511.175,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	224,00	0,00	6.511.399,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	21,82	0,00	6.511.420,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,74	0,00	6.511.421,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,44	0,00	6.511.422,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	583,66	0,00	6.512.005,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	47,18	0,00	6.512.052,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	271,78	0,00	6.512.324,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,67	0,00	6.512.326,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,49	0,00	6.512.326,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,02	0,00	6.512.326,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	61,10	0,00	6.512.388,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	290,95	0,00	6.512.678,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	322,51	0,00	6.513.001,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,46	0,00	6.513.004,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	38,39	0,00	6.513.043,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	101,55	0,00	6.513.144,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,45	0,00	6.513.148,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	99,15	0,00	6.513.247,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,70	0,00	6.513.248,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	72,74	0,00	6.513.320,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	49,60	0,00	6.513.370,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,17	0,00	6.513.370,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,82	0,00	6.513.371,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,43	0,00	6.513.371,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	15,03	0,00	6.513.386,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,22	0,00	6.513.387,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	19,19	0,00	6.513.406,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,99	0,00	6.513.409,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,72	0,00	6.513.411,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	579,34	0,00	6.513.990,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	21,19	0,00	6.514.011,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	35,43	0,00	6.514.047,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	15,17	0,00	6.514.062,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	25,07	0,00	6.514.087,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2.249,03	0,00	6.516.336,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,10	0,00	6.516.336,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,60	0,00	6.516.338,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	6.516.338,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	16,34	0,00	6.516.354,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,68	0,00	6.516.356,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	177,53	0,00	6.516.533,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	117,71	0,00	6.516.651,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,15	0,00	6.516.651,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,84	0,00	6.516.652,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,43	0,00	6.516.652,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	396,80	0,00	6.517.049,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	9,36	0,00	6.517.058,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,04	0,00	6.517.060,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,26	0,00	6.517.062,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	69,00	0,00	6.517.131,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	74,66	0,00	6.517.205,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	390,59	0,00	6.517.596,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.734,79	0,00	6.519.331,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	66,92	0,00	6.519.398,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,87	0,00	6.519.401,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,39	0,00	6.519.403,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.312,46	0,00	6.521.715,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,43	0,00	6.521.716,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,15	0,00	6.521.716,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,60	0,00	6.521.721,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,68	0,00	6.521.724,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	443,64	0,00	6.522.168,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,89	0,00	6.522.171,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	375,81	0,00	6.522.547,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	576,16	0,00	6.523.123,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,14	0,00	6.523.123,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	16,96	0,00	6.523.140,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,22	0,00	6.523.140,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3.114,14	0,00	6.526.254,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,33	0,00	6.526.255,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	239,41	0,00	6.526.494,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,54	0,00	6.526.497,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	966,21	0,00	6.527.464,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	50,19	0,00	6.527.514,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	50.152,62	0,00	6.577.666,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	23,02	0,00	6.577.690,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,54	0,00	6.577.694,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,61	0,00	6.577.695,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,70	0,00	6.577.701,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,22	0,00	6.577.705,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	257,18	0,00	6.577.962,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	32,16	0,00	6.577.994,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,12	0,00	6.577.994,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	729,55	0,00	6.578.724,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,12	0,00	6.578.725,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	19.811,89	0,00	6.598.537,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.818,09	0,00	6.600.355,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	72,25	0,00	6.600.427,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	660,57	0,00	6.601.088,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	84,78	0,00	6.601.172,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7,91	0,00	6.601.180,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	456,78	0,00	6.601.637,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	20.899,85	0,00	6.622.537,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	182,02	0,00	6.622.719,34 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	21,79	0,00	6.622.741,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,18	0,00	6.622.742,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,11	0,00	6.622.743,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	553,81	0,00	6.623.297,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7,75	0,00	6.623.304,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	980,64	0,00	6.624.285,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	137,68	0,00	6.624.423,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,73	0,00	6.624.426,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	120,71	0,00	6.624.546,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,09	0,00	6.624.546,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,05	0,00	6.624.551,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	20,02	0,00	6.624.571,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,72	0,00	6.624.572,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,20	0,00	6.624.572,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.802,55	0,00	6.627.375,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	102,58	0,00	6.627.477,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,16	0,00	6.627.478,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	409,73	0,00	6.627.887,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	29,29	0,00	6.627.917,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,05	0,00	6.627.920,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	481,18	0,00	6.628.401,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.256,20	0,00	6.629.657,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.210,08	0,00	6.630.867,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,44	0,00	6.630.868,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,85	0,00	6.630.868,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,00	0,00	6.630.872,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	38,23	0,00	6.630.911,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,13	0,00	6.630.911,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.481,94	0,00	6.634.393,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,15	0,00	6.634.396,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,21	0,00	6.634.399,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	16,68	0,00	6.634.416,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,31	0,00	6.634.416,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,20	0,00	6.634.416,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,59	0,00	6.634.420,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,40	0,00	6.634.424,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,43	0,00	6.634.431,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	115,60	0,00	6.634.546,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.019,15	0,00	6.635.565,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	19,10	0,00	6.635.585,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	11,97	0,00	6.635.597,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	77,54	0,00	6.635.674,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	6.635.674,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	254,87	0,00	6.635.929,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.779,94	0,00	6.637.709,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.872,14	0,00	6.639.581,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	586,09	0,00	6.640.167,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.287,22	0,00	6.642.454,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,29	0,00	6.642.461,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	17,24	0,00	6.642.478,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	31,70	0,00	6.642.510,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,84	0,00	6.642.510,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.550,50	0,00	6.644.061,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,13	0,00	6.644.061,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3.407,50	0,00	6.647.469,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.278,75	0,00	6.650.747,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	27,88	0,00	6.650.775,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6.896,08	0,00	6.657.671,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,46	0,00	6.657.674,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	55.963,03	0,00	6.713.637,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	182,05	0,00	6.713.819,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	464,55	0,00	6.714.283,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	33,23	0,00	6.714.317,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	33,32	0,00	6.714.350,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.018,70	0,00	6.716.369,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	155,24	0,00	6.716.524,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,17	0,00	6.716.528,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	16,96	0,00	6.716.545,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,49	0,00	6.716.546,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	64,26	0,00	6.716.611,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.304,02	0,00	6.719.915,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,39	0,00	6.719.915,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	25,15	0,00	6.719.940,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,43	0,00	6.719.941,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	59,32	0,00	6.720.000,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	94,55	0,00	6.720.095,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.946,47	0,00	6.724.041,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	473,67	0,00	6.724.515,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,10	0,00	6.724.515,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	25.923,26	0,00	6.750.438,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	435,60	0,00	6.750.874,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7.433,20	0,00	6.758.307,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	48,95	0,00	6.758.356,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	50,26	0,00	6.758.406,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,50	0,00	6.758.409,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	11,58	0,00	6.758.420,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.382,30	0,00	6.761.802,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	192,02	0,00	6.761.994,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.321,70	0,00	6.763.316,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,79	0,00	6.763.321,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	53,78	0,00	6.763.375,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,98	0,00	6.763.377,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	10,31	0,00	6.763.387,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,21	0,00	6.763.387,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	74,70	0,00	6.763.462,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,61	0,00	6.763.466,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,90	0,00	6.763.466,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	39,92	0,00	6.763.506,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	725,00	0,00	6.764.231,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	8.570,13	0,00	6.772.802,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	12,29	0,00	6.772.814,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	15,57	0,00	6.772.829,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,06	0,00	6.772.831,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,99	0,00	6.772.832,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,00	0,00	6.772.838,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	26,28	0,00	6.772.865,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	15,45	0,00	6.772.880,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	36,27	0,00	6.772.916,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	38,23	0,00	6.772.955,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	460,57	0,00	6.773.415,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	889,97	0,00	6.774.305,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	8,07	0,00	6.774.313,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,43	0,00	6.774.317,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,21	0,00	6.774.323,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,00	0,00	6.774.325,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,69	0,00	6.774.326,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,14	0,00	6.774.331,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	43,11	0,00	6.774.374,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	145,90	0,00	6.774.520,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	399,04	0,00	6.774.919,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	95,35	0,00	6.775.014,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,35	0,00	6.775.014,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,02	0,00	6.775.014,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	738,07	0,00	6.775.753,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	125,19	0,00	6.775.878,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	1.953,47	0,00	6.777.831,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10,34	0,00	6.777.842,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,03	0,00	6.777.842,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	14,60	0,00	6.777.856,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5.884,29	0,00	6.783.740,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	184,52	0,00	6.783.925,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,44	0,00	6.783.925,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,24	0,00	6.783.930,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,20	0,00	6.783.933,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	43,63	0,00	6.783.977,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10,98	0,00	6.783.987,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,02	0,00	6.783.988,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,74	0,00	6.783.990,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,09	0,00	6.783.991,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	586,08	0,00	6.784.577,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,04	0,00	6.784.580,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,02	0,00	6.784.580,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,50	0,00	6.784.583,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	350,59	0,00	6.784.934,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	927,71	0,00	6.785.861,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	954,79	0,00	6.786.816,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	12,82	0,00	6.786.829,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,11	0,00	6.786.830,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,18	0,00	6.786.832,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,67	0,00	6.786.833,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	192,70	0,00	6.787.026,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	64,27	0,00	6.787.090,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,77	0,00	6.787.091,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	18,83	0,00	6.787.109,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	18,59	0,00	6.787.128,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.231,90	0,00	6.790.360,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,44	0,00	6.790.360,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	618,37	0,00	6.790.979,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,91	0,00	6.790.980,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	297,15	0,00	6.791.277,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	989,11	0,00	6.792.266,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,09	0,00	6.792.266,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	9,02	0,00	6.792.275,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	12,82	0,00	6.792.288,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.388,22	0,00	6.794.676,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,76	0,00	6.794.678,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	12,92	0,00	6.794.691,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	195,99	0,00	6.794.887,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	20,78	0,00	6.794.907,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	34,31	0,00	6.794.942,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	6.794.942,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	6.794.942,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,46	0,00	6.794.943,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	6.794.943,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	6.794.943,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,07	0,00	6.794.948,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	657,33	0,00	6.795.606,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,27	0,00	6.795.608,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,84	0,00	6.795.609,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.292,13	0,00	6.798.901,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,15	0,00	6.798.901,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,48	0,00	6.798.907,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,80	0,00	6.798.907,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	16,34	0,00	6.798.924,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,02	0,00	6.798.924,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	6.798.924,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,67	0,00	6.798.927,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5.649,88	0,00	6.804.576,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	411,52	0,00	6.804.988,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,17	0,00	6.804.988,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	14,54	0,00	6.805.003,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	31,02	0,00	6.805.034,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	14,78	0,00	6.805.048,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,07	0,00	6.805.052,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,15	0,00	6.805.052,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	6.805.052,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,11	0,00	6.805.054,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	19,13	0,00	6.805.073,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,56	0,00	6.805.075,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,83	0,00	6.805.076,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	477,29	0,00	6.805.554,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	15,76	0,00	6.805.569,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	188,31	0,00	6.805.758,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	270,98	0,00	6.806.029,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7,57	0,00	6.806.036,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	12,92	0,00	6.806.049,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,05	0,00	6.806.054,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,04	0,00	6.806.058,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	8,07	0,00	6.806.066,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	148,76	0,00	6.806.215,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	568,01	0,00	6.806.783,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.902,70	0,00	6.809.686,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,12	0,00	6.809.687,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,43	0,00	6.809.687,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,37	0,00	6.809.689,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	16.418,12	0,00	6.826.107,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	11,43	0,00	6.826.118,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,92	0,00	6.826.123,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,48	0,00	6.826.125,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,87	0,00	6.826.132,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,43	0,00	6.826.135,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	144,02	0,00	6.826.279,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,30	0,00	6.826.279,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	31,24	0,00	6.826.310,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,20	0,00	6.826.313,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.374,47	0,00	6.830.687,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	28,80	0,00	6.830.716,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	972,36	0,00	6.831.688,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,03	0,00	6.831.688,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	256,51	0,00	6.831.945,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,11	0,00	6.831.945,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,44	0,00	6.831.945,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.400,00	0,00	6.833.345,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	876,23	0,00	6.834.222,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,38	0,00	6.834.222,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	50,31	0,00	6.834.272,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	15.911,60	0,00	6.850.184,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	59,29	0,00	6.850.243,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,70	0,00	6.850.244,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	40.510,51	0,00	6.890.754,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,65	0,00	6.890.757,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.334,26	0,00	6.892.091,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	578,41	0,00	6.892.670,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,03	0,00	6.892.670,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	35.560,00	0,00	6.928.230,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	468,12	0,00	6.928.698,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	873,02	0,00	6.929.571,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	17.132,80	0,00	6.946.704,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	865,05	0,00	6.947.569,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10,29	0,00	6.947.579,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	160,21	0,00	6.947.739,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,15	0,00	6.947.739,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	139,26	0,00	6.947.879,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	187,21	0,00	6.948.066,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68,58	0,00	6.948.134,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,33	0,00	6.948.138,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,44	0,00	6.948.138,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,15	0,00	6.948.138,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	968,05	0,00	6.949.106,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	41,35	0,00	6.949.148,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,64	0,00	6.949.154,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	66,97	0,00	6.949.221,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,25	0,00	6.949.224,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2.053,87	0,00	6.951.278,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	79,90	0,00	6.951.357,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,46	0,00	6.951.365,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	39,47	0,00	6.951.404,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,21	0,00	6.951.407,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	15,72	0,00	6.951.422,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	561,63	0,00	6.951.984,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7,96	0,00	6.951.992,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,14	0,00	6.951.992,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	6.951.992,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	400,47	0,00	6.952.393,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	303,00	0,00	6.952.696,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	16,62	0,00	6.952.712,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10,71	0,00	6.952.723,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	446,37	0,00	6.953.169,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	20,49	0,00	6.953.190,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	881,05	0,00	6.954.071,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,07	0,00	6.954.071,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7.731,34	0,00	6.961.802,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,29	0,00	6.961.806,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	666,53	0,00	6.962.473,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68,74	0,00	6.962.542,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,09	0,00	6.962.546,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	30.063,69	0,00	6.992.609,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,47	0,00	6.992.610,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	48,75	0,00	6.992.659,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	145,47	0,00	6.992.804,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,66	0,00	6.992.808,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,10	0,00	6.992.808,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.160,67	0,00	6.993.969,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,42	0,00	6.993.969,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,44	0,00	6.993.969,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	6.993.969,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,22	0,00	6.993.970,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7,42	0,00	6.993.977,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	23,98	0,00	6.994.001,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.673,04	0,00	6.995.674,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	146,43	0,00	6.995.821,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	20,69	0,00	6.995.841,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	15,00	0,00	6.995.856,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,80	0,00	6.995.859,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5.980,23	0,00	7.001.839,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	57,14	0,00	7.001.896,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	54,40	0,00	7.001.951,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	25,72	0,00	7.001.977,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,00	0,00	7.001.979,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,15	0,00	7.001.979,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,00	0,00	7.001.983,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,13	0,00	7.001.985,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	92,09	0,00	7.002.077,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.028,81	0,00	7.004.106,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,16	0,00	7.004.111,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	22,46	0,00	7.004.133,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,87	0,00	7.004.134,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7,20	0,00	7.004.141,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,76	0,00	7.004.142,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	276,76	0,00	7.004.419,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	25,32	0,00	7.004.444,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10,75	0,00	7.004.455,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	926,50	0,00	7.005.382,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.043,12	0,00	7.006.425,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	8,02	0,00	7.006.433,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	288,81	0,00	7.006.721,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,12	0,00	7.006.722,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	95,53	0,00	7.006.817,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	13,02	0,00	7.006.830,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	339,10	0,00	7.007.169,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.058,59	0,00	7.009.228,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	12.444,97	0,00	7.021.673,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	901,95	0,00	7.022.575,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,50	0,00	7.022.577,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,02	0,00	7.022.577,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,94	0,00	7.022.581,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	153,52	0,00	7.022.735,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	62,49	0,00	7.022.797,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,13	0,00	7.022.797,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	7.022.797,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	60,92	0,00	7.022.858,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,44	0,00	7.022.859,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5.784,81	0,00	7.028.644,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,24	0,00	7.028.644,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	43,64	0,00	7.028.687,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	59,42	0,00	7.028.747,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,28	0,00	7.028.747,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,22	0,00	7.028.747,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,03	0,00	7.028.748,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	20,78	0,00	7.028.769,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	45,95	0,00	7.028.815,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	181,29	0,00	7.028.996,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.258,92	0,00	7.033.255,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	2,91	0,00	7.033.258,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	31,79	0,00	7.033.290,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,60	0,00	7.033.292,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	11,99	0,00	7.033.304,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7.568,79	0,00	7.040.872,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,67	0,00	7.040.875,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	26,05	0,00	7.040.901,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	97,80	0,00	7.040.999,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	35,65	0,00	7.041.035,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,68	0,00	7.041.042,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	816,76	0,00	7.041.859,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	136,27	0,00	7.041.995,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,44	0,00	7.041.996,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,52	0,00	7.041.996,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	600,26	0,00	7.042.596,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	467,43	0,00	7.043.064,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	223,18	0,00	7.043.287,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,08	0,00	7.043.287,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,56	0,00	7.043.288,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	350,79	0,00	7.043.639,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10.050,00	0,00	7.053.689,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 701985
	1.074,36	0,00	7.054.763,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 391909
	4.567,24	0,00	7.059.330,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,84	0,00	7.059.331,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	907,99	0,00	7.060.239,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,55	0,00	7.060.240,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	133,70	0,00	7.060.373,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.469,00	0,00	7.064.842,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	15,41	0,00	7.064.858,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,97	0,00	7.064.862,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,74	0,00	7.064.862,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	141,21	0,00	7.065.004,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	127,03	0,00	7.065.131,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	27,38	0,00	7.065.158,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	7.065.158,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	7.065.158,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	28,08	0,00	7.065.186,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	262,07	0,00	7.065.448,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	102,89	0,00	7.065.551,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,30	0,00	7.065.556,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	49,20	0,00	7.065.606,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7,96	0,00	7.065.613,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,97	0,00	7.065.616,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,18	0,00	7.065.618,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,62	0,00	7.065.619,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	36,37	0,00	7.065.656,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	103,27	0,00	7.065.759,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,66	0,00	7.065.760,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,67	0,00	7.065.763,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,88	0,00	7.065.764,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.473,34	0,00	7.067.237,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	7.067.237,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	436,84	0,00	7.067.674,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	142,86	0,00	7.067.817,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	39,31	0,00	7.067.856,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	231,63	0,00	7.068.088,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,15	0,00	7.068.088,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3.385,60	0,00	7.071.474,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.239,11	0,00	7.075.713,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	127,79	0,00	7.075.841,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,02	0,00	7.075.841,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	48,90	0,00	7.075.890,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,53	0,00	7.075.890,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	102,25	0,00	7.075.992,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3.355,79	0,00	7.079.348,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	145,56	0,00	7.079.494,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	29,93	0,00	7.079.524,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	190,76	0,00	7.079.714,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	837,23	0,00	7.080.552,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,28	0,00	7.080.553,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	285,75	0,00	7.080.839,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6.274,50	0,00	7.087.113,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	288,35	0,00	7.087.402,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.330,87	0,00	7.088.732,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.186,99	0,00	7.091.919,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,38	0,00	7.091.920,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	20,97	0,00	7.091.941,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	228,86	0,00	7.092.170,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	15,94	0,00	7.092.186,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,19	0,00	7.092.187,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,80	0,00	7.092.189,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	84,10	0,00	7.092.273,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5.640,00	0,00	7.097.913,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	17,70	0,00	7.097.930,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,82	0,00	7.097.931,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	9,42	0,00	7.097.941,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,50	0,00	7.097.943,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,02	0,00	7.097.943,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2.051,27	0,00	7.099.994,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	232,01	0,00	7.100.226,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,82	0,00	7.100.227,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	16,48	0,00	7.100.244,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,36	0,00	7.100.244,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,98	0,00	7.100.246,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	11,64	0,00	7.100.258,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	14,00	0,00	7.100.272,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	90,04	0,00	7.100.362,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	23,20	0,00	7.100.385,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	191,29	0,00	7.100.576,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	16,38	0,00	7.100.593,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,15	0,00	7.100.593,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	25,10	0,00	7.100.618,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	72,01	0,00	7.100.690,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	219,65	0,00	7.100.910,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.277,25	0,00	7.103.187,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.148,51	0,00	7.105.335,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	289,57	0,00	7.105.625,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,69	0,00	7.105.626,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,15	0,00	7.105.626,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,67	0,00	7.105.628,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	7.105.628,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	25,51	0,00	7.105.654,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	86,01	0,00	7.105.740,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	28,14	0,00	7.105.768,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	83,61	0,00	7.105.852,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,20	0,00	7.105.858,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	95,01	0,00	7.105.953,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,16	0,00	7.105.956,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	44,64	0,00	7.106.001,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,24	0,00	7.106.007,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	605,05	0,00	7.106.612,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	40,24	0,00	7.106.652,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,43	0,00	7.106.653,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,66	0,00	7.106.656,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	36,70	0,00	7.106.693,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	19,74	0,00	7.106.713,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	64,26	0,00	7.106.777,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,12	0,00	7.106.778,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,08	0,00	7.106.779,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	150.038,10	0,00	7.256.817,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	680,53	0,00	7.257.498,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,03	0,00	7.257.498,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	39,27	0,00	7.257.537,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	702,42	0,00	7.258.240,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,36	0,00	7.258.240,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,18	0,00	7.258.240,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2.612,19	0,00	7.260.852,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,04	0,00	7.260.852,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,42	0,00	7.260.853,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	7.260.853,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,23	0,00	7.260.853,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.331,57	0,00	7.262.185,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	28,96	0,00	7.262.214,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,08	0,00	7.262.214,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	275,51	0,00	7.262.489,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	38,51	0,00	7.262.528,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	423,01	0,00	7.262.951,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,24	0,00	7.262.955,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,51	0,00	7.262.960,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	121,22	0,00	7.263.082,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,01	0,00	7.263.083,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,43	0,00	7.263.083,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,67	0,00	7.263.086,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,60	0,00	7.263.087,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,30	0,00	7.263.088,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,02	0,00	7.263.088,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,26	0,00	7.263.089,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	353,81	0,00	7.263.443,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,10	0,00	7.263.446,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,93	0,00	7.263.449,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	9,21	0,00	7.263.458,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,02	0,00	7.263.458,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,67	0,00	7.263.461,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,22	0,00	7.263.464,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,39	0,00	7.263.464,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10,08	0,00	7.263.474,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	8,18	0,00	7.263.482,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	15.489,72	0,00	7.278.972,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	378,04	0,00	7.279.350,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,51	0,00	7.279.352,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	244,22	0,00	7.279.596,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	14,89	0,00	7.279.611,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,94	0,00	7.279.612,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	23,18	0,00	7.279.635,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.571,31	0,00	7.283.206,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.425,31	0,00	7.284.632,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	16,06	0,00	7.284.648,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	82,31	0,00	7.284.730,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	263,12	0,00	7.284.993,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	19,85	0,00	7.285.013,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	104,96	0,00	7.285.118,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,26	0,00	7.285.118,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	843,95	0,00	7.285.962,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	58,91	0,00	7.286.021,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	758,20	0,00	7.286.779,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	76,49	0,00	7.286.856,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	48,40	0,00	7.286.904,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.625,10	0,00	7.289.529,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,72	0,00	7.289.532,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	356,51	0,00	7.289.888,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	13,11	0,00	7.289.902,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	57,85	0,00	7.289.959,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	7.289.959,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	181.068,75	0,00	7.471.028,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	75,95	0,00	7.471.104,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,06	0,00	7.471.104,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,45	0,00	7.471.107,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,29	0,00	7.471.107,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	136,99	0,00	7.471.244,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	41,00	0,00	7.471.285,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,92	0,00	7.471.289,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,54	0,00	7.471.289,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	353,63	0,00	7.471.643,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	42,09	0,00	7.471.685,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	291,80	0,00	7.471.977,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,54	0,00	7.471.977,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.602,20	0,00	7.473.580,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,74	0,00	7.473.581,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	84,65	0,00	7.473.666,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,06	0,00	7.473.666,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	17,99	0,00	7.473.684,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	70,68	0,00	7.473.755,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	85,36	0,00	7.473.840,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	178,81	0,00	7.474.019,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	154,62	0,00	7.474.174,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	19,60	0,00	7.474.193,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	12,43	0,00	7.474.206,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	330,38	0,00	7.474.536,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10,00	0,00	7.474.546,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	46,61	0,00	7.474.593,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	35,04	0,00	7.474.628,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	18,00	0,00	7.474.646,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,44	0,00	7.474.646,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	234,64	0,00	7.474.881,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,19	0,00	7.474.882,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	15,71	0,00	7.474.898,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,27	0,00	7.474.902,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	31,84	0,00	7.474.934,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.397,34	0,00	7.477.331,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	435,24	0,00	7.477.766,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	154,15	0,00	7.477.920,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	20,47	0,00	7.477.941,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	350,32	0,00	7.478.291,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.159,81	0,00	7.479.451,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	351,97	0,00	7.479.803,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.748,30	0,00	7.482.551,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	9,73	0,00	7.482.561,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	555,84	0,00	7.483.117,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	297,12	0,00	7.483.414,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	37,54	0,00	7.483.452,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	7.483.452,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,82	0,00	7.483.452,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,65	0,00	7.483.455,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,25	0,00	7.483.457,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,13	0,00	7.483.458,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	634,24	0,00	7.484.093,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,84	0,00	7.484.093,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	125,95	0,00	7.484.219,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	143,37	0,00	7.484.363,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	92,14	0,00	7.484.455,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	433,89	0,00	7.484.889,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	18,53	0,00	7.484.907,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	775,20	0,00	7.485.683,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,20	0,00	7.485.685,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,07	0,00	7.485.688,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	8,40	0,00	7.485.696,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	319,85	0,00	7.486.016,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,33	0,00	7.486.018,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,34	0,00	7.486.024,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,49	0,00	7.486.024,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	293,68	0,00	7.486.318,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,00	0,00	7.486.323,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	69,53	0,00	7.486.392,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	12,31	0,00	7.486.405,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	9,43	0,00	7.486.414,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,69	0,00	7.486.415,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,11	0,00	7.486.415,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	146,93	0,00	7.486.562,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,11	0,00	7.486.562,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,22	0,00	7.486.562,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	668,27	0,00	7.487.230,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	252,22	0,00	7.487.483,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.228,60	0,00	7.488.711,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,47	0,00	7.488.712,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	299,25	0,00	7.489.011,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	972,67	0,00	7.489.984,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	16,34	0,00	7.490.000,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,84	0,00	7.490.003,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	36,03	0,00	7.490.039,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,06	0,00	7.490.039,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	30,64	0,00	7.490.070,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,04	0,00	7.490.070,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,94	0,00	7.490.073,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,43	0,00	7.490.074,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,60	0,00	7.490.079,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	180,04	0,00	7.490.259,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	32,40	0,00	7.490.291,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3.329,32	0,00	7.493.620,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	159,33	0,00	7.493.780,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,64	0,00	7.493.781,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	284,00	0,00	7.494.065,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	9,00	0,00	7.494.074,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	85,17	0,00	7.494.160,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,53	0,00	7.494.160,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,10	0,00	7.494.160,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,70	0,00	7.494.163,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	19,13	0,00	7.494.182,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.619,04	0,00	7.495.801,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,33	0,00	7.495.801,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,14	0,00	7.495.802,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,43	0,00	7.495.803,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	30,53	0,00	7.495.833,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	269,49	0,00	7.496.103,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,50	0,00	7.496.103,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,40	0,00	7.496.110,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	330,71	0,00	7.496.441,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,70	0,00	7.496.441,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	24,05	0,00	7.496.465,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	14.543,55	0,00	7.511.009,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	15,72	0,00	7.511.025,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10,88	0,00	7.511.035,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	479,78	0,00	7.511.515,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	286,59	0,00	7.511.802,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,11	0,00	7.511.802,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,67	0,00	7.511.805,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	566,69	0,00	7.512.371,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	375,69	0,00	7.512.747,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	18,80	0,00	7.512.766,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,82	0,00	7.512.768,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	496,20	0,00	7.513.264,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	46,06	0,00	7.513.310,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,43	0,00	7.513.310,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,43	0,00	7.513.311,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,80	0,00	7.513.319,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,22	0,00	7.513.319,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,10	0,00	7.513.322,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	16,00	0,00	7.513.338,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,94	0,00	7.513.341,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	29,02	0,00	7.513.370,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	626,13	0,00	7.513.996,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,16	0,00	7.513.996,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	404,39	0,00	7.514.400,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	22,81	0,00	7.514.423,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	16,49	0,00	7.514.440,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	272,76	0,00	7.514.713,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	17,99	0,00	7.514.731,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7,07	0,00	7.514.738,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	7.514.738,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	28,98	0,00	7.514.767,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7,98	0,00	7.514.775,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	14,29	0,00	7.514.789,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	9,76	0,00	7.514.799,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,02	0,00	7.514.799,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	257,66	0,00	7.515.056,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.272,62	0,00	7.518.329,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	25,32	0,00	7.518.354,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,29	0,00	7.518.355,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	682,73	0,00	7.519.037,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	519,03	0,00	7.519.556,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	102,26	0,00	7.519.659,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	12.455,32	0,00	7.532.114,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,76	0,00	7.532.117,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,71	0,00	7.532.121,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.952,85	0,00	7.534.074,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,67	0,00	7.534.077,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	14,96	0,00	7.534.092,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,43	0,00	7.534.092,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,33	0,00	7.534.094,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,84	0,00	7.534.094,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	9,73	0,00	7.534.104,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,67	0,00	7.534.107,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,10	0,00	7.534.108,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,24	0,00	7.534.108,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5.248,37	0,00	7.539.357,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,43	0,00	7.539.357,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	7.539.357,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,43	0,00	7.539.357,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,87	0,00	7.539.362,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.329,16	0,00	7.543.691,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	8,66	0,00	7.543.700,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.455,93	0,00	7.547.156,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,29	0,00	7.547.156,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	53,21	0,00	7.547.210,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	18,94	0,00	7.547.228,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,16	0,00	7.547.229,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	155,35	0,00	7.547.384,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,34	0,00	7.547.384,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	399,78	0,00	7.547.784,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	14,64	0,00	7.547.799,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	36,59	0,00	7.547.835,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,46	0,00	7.547.837,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,35	0,00	7.547.840,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	56,46	0,00	7.547.897,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.020,25	0,00	7.548.917,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	467,43	0,00	7.549.384,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,04	0,00	7.549.384,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,13	0,00	7.549.384,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	16.837,14	0,00	7.566.222,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,71	0,00	7.566.226,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,16	0,00	7.566.226,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	960,63	0,00	7.567.187,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,99	0,00	7.567.188,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	224,03	0,00	7.567.412,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,00	0,00	7.567.414,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,89	0,00	7.567.416,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6,20	0,00	7.567.422,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,44	0,00	7.567.423,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	7.567.423,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	9,76	0,00	7.567.432,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.987,96	0,00	7.572.420,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	270,26	0,00	7.572.691,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	57,79	0,00	7.572.748,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	60.896,27	0,00	7.633.645,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.943,98	0,00	7.638.589,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,18	0,00	7.638.589,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	138,63	0,00	7.638.727,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	14,55	0,00	7.638.742,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	22,02	0,00	7.638.764,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	21,82	0,00	7.638.786,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	262,83	0,00	7.639.049,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,14	0,00	7.639.049,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	22,31	0,00	7.639.071,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,22	0,00	7.639.071,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6.850,67	0,00	7.645.922,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	100,53	0,00	7.646.023,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,32	0,00	7.646.025,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	15,59	0,00	7.646.040,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	49,73	0,00	7.646.090,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	26,87	0,00	7.646.117,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,71	0,00	7.646.125,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	32,67	0,00	7.646.157,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.586,10	0,00	7.647.744,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,22	0,00	7.647.744,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,43	0,00	7.647.751,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	600,38	0,00	7.648.352,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	175,78	0,00	7.648.527,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,31	0,00	7.648.528,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,38	0,00	7.648.532,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	20,57	0,00	7.648.553,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	712,15	0,00	7.649.265,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,64	0,00	7.649.265,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,11	0,00	7.649.266,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,79	0,00	7.649.267,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	221,17	0,00	7.649.488,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	126,72	0,00	7.649.615,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	49,90	0,00	7.649.665,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,11	0,00	7.649.665,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	240,30	0,00	7.649.906,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,02	0,00	7.649.906,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,44	0,00	7.649.906,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	7.649.906,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	29,28	0,00	7.649.935,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	7.649.935,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,94	0,00	7.649.937,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.130,64	0,00	7.653.068,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,36	0,00	7.653.070,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.540,28	0,00	7.656.611,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	80,95	0,00	7.656.691,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,40	0,00	7.656.698,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	21,82	0,00	7.656.720,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7,14	0,00	7.656.727,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,21	0,00	7.656.733,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,02	0,00	7.656.733,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,04	0,00	7.656.740,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.037,18	0,00	7.657.777,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	7,80	0,00	7.657.785,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	9.497,60	0,00	7.667.283,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	61.819,14	0,00	7.729.102,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7,07	0,00	7.729.109,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	9,54	0,00	7.729.118,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5.111,13	0,00	7.734.230,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,95	0,00	7.734.232,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	922,48	0,00	7.735.155,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	23,02	0,00	7.735.178,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	124,28	0,00	7.735.302,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,15	0,00	7.735.302,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,67	0,00	7.735.305,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,39	0,00	7.735.306,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,06	0,00	7.735.307,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.246,14	0,00	7.736.553,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,19	0,00	7.736.554,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,44	0,00	7.736.555,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,77	0,00	7.736.560,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.530,02	0,00	7.738.090,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,15	0,00	7.738.090,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.254,99	0,00	7.739.345,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	207,10	0,00	7.739.552,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.350,53	0,00	7.742.903,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	172,60	0,00	7.743.075,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,27	0,00	7.743.080,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,20	0,00	7.743.082,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	12.346,36	0,00	7.755.428,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	91,01	0,00	7.755.519,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10,65	0,00	7.755.530,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.325,00	0,00	7.756.855,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	86,68	0,00	7.756.942,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	308,57	0,00	7.757.250,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,07	0,00	7.757.250,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	57,14	0,00	7.757.307,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,69	0,00	7.757.310,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,80	0,00	7.757.315,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,29	0,00	7.757.315,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	251,11	0,00	7.757.566,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	157,41	0,00	7.757.724,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	24,51	0,00	7.757.748,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,37	0,00	7.757.749,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	7.757.749,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	7.757.749,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	278,99	0,00	7.758.028,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	237,19	0,00	7.758.265,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	142,89	0,00	7.758.408,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	21,40	0,00	7.758.429,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,90	0,00	7.758.430,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	54,53	0,00	7.758.485,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2.000,79	0,00	7.760.485,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,60	0,00	7.760.489,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	14,08	0,00	7.760.503,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.573,87	0,00	7.763.077,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,49	0,00	7.763.082,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,88	0,00	7.763.086,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	11,23	0,00	7.763.098,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	16,96	0,00	7.763.114,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	19,92	0,00	7.763.134,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,60	0,00	7.763.136,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,43	0,00	7.763.136,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.704,03	0,00	7.764.840,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,06	0,00	7.764.841,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	30,01	0,00	7.764.871,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,09	0,00	7.764.871,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	26,97	0,00	7.764.898,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	15,87	0,00	7.764.913,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	18,41	0,00	7.764.932,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.597,94	0,00	7.768.530,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	69,53	0,00	7.768.599,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	190,39	0,00	7.768.790,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4.321,62	0,00	7.773.111,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,07	0,00	7.773.111,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	12,55	0,00	7.773.124,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	205,77	0,00	7.773.330,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.102,99	0,00	7.774.433,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,85	0,00	7.774.434,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	5,24	0,00	7.774.439,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2.399,92	0,00	7.776.839,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68,43	0,00	7.776.907,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6.141,90	0,00	7.783.049,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,90	0,00	7.783.054,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,06	0,00	7.783.054,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	7.783.054,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	69,47	0,00	7.783.124,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,43	0,00	7.783.124,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	232,87	0,00	7.783.357,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,21	0,00	7.783.358,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	15,68	0,00	7.783.374,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	52,09	0,00	7.783.426,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7,40	0,00	7.783.433,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	7.783.433,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	56,16	0,00	7.783.489,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7,96	0,00	7.783.497,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	14,98	0,00	7.783.512,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	37,43	0,00	7.783.550,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,44	0,00	7.783.554,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,24	0,00	7.783.554,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,81	0,00	7.783.559,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,55	0,00	7.783.566,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	434,46	0,00	7.784.000,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,42	0,00	7.784.001,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,10	0,00	7.784.004,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	76,59	0,00	7.784.080,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,06	0,00	7.784.080,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,11	0,00	7.784.081,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	38,62	0,00	7.784.119,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	20.186,66	0,00	7.804.306,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,10	0,00	7.804.306,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.353,61	0,00	7.808.660,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,38	0,00	7.808.660,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	7.808.660,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,30	0,00	7.808.665,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	825,43	0,00	7.809.491,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.565,06	0,00	7.813.056,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	11,90	0,00	7.813.068,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,22	0,00	7.813.069,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,02	0,00	7.813.070,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	89,81	0,00	7.813.160,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,24	0,00	7.813.160,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,25	0,00	7.813.162,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,05	0,00	7.813.162,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	24.332,16	0,00	7.837.494,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
				FERNANDES - COMERCIO DE
				MATERIAIS CIRURGICOS E
				HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA
				2024570
	24.600,00	0,00	7.862.094,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR
				IMPORTAÇÃO 1383114
	403,13	0,00	7.862.498,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	9,71	0,00	7.862.507,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	88.216,08	0,00	7.950.723,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,70	0,00	7.950.726,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	109,83	0,00	7.950.836,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,54	0,00	7.950.839,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	242,02	0,00	7.951.081,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	8,44	0,00	7.951.090,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	363,67	0,00	7.951.454,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,67	0,00	7.951.454,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	40,24	0,00	7.951.494,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,02	0,00	7.951.494,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,32	0,00	7.951.502,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,78	0,00	7.951.503,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,02	0,00	7.951.503,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,75	0,00	7.951.510,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,32	0,00	7.951.512,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,67	0,00	7.951.516,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,43	0,00	7.951.518,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	11,59	0,00	7.951.529,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,53	0,00	7.951.531,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	929,76	0,00	7.952.461,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	23,56	0,00	7.952.484,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	16,03	0,00	7.952.500,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.122,19	0,00	7.953.622,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	847,75	0,00	7.954.470,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7,03	0,00	7.954.477,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	61,39	0,00	7.954.539,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,15	0,00	7.954.539,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,25	0,00	7.954.546,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	43,32	0,00	7.954.589,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,19	0,00	7.954.589,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	52,77	0,00	7.954.642,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	78,67	0,00	7.954.721,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,99	0,00	7.954.726,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	125,59	0,00	7.954.851,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	34,62	0,00	7.954.886,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.717,06	0,00	7.957.603,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.502,99	0,00	7.959.106,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	7.959.106,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	103,55	0,00	7.959.210,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10,48	0,00	7.959.220,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	11,96	0,00	7.959.232,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,19	0,00	7.959.234,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,63	0,00	7.959.238,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	7.959.238,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,44	0,00	7.959.238,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,21	0,00	7.959.239,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	70,04	0,00	7.959.309,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	22,08	0,00	7.959.331,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6.238,68	0,00	7.965.569,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10,17	0,00	7.965.580,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	21,82	0,00	7.965.601,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	14.327,95	0,00	7.979.929,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	23,14	0,00	7.979.953,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.799,67	0,00	7.981.752,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,65	0,00	7.981.753,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,25	0,00	7.981.754,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	232,15	0,00	7.981.986,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	40,24	0,00	7.982.026,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.210,01	0,00	7.984.236,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	23,24	0,00	7.984.260,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	123,43	0,00	7.984.383,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,22	0,00	7.984.383,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,25	0,00	7.984.387,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	21,46	0,00	7.984.408,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	19,62	0,00	7.984.428,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	919,98	0,00	7.985.348,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	7.985.348,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,44	0,00	7.985.348,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,84	0,00	7.985.349,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	16,34	0,00	7.985.365,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	7.985.365,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,46	0,00	7.985.371,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	64,82	0,00	7.985.436,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	289,30	0,00	7.985.725,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,22	0,00	7.985.725,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	10.456,35	0,00	7.996.181,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	790,09	0,00	7.996.972,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.634,35	0,00	7.999.606,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	503,05	0,00	8.000.109,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	574,44	0,00	8.000.683,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	329,33	0,00	8.001.013,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,81	0,00	8.001.014,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,14	0,00	8.001.014,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,03	0,00	8.001.014,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	10,77	0,00	8.001.024,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,58	0,00	8.001.028,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,70	0,00	8.001.029,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,66	0,00	8.001.032,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	217,40	0,00	8.001.250,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	193,27	0,00	8.001.443,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	170,13	0,00	8.001.613,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,47	0,00	8.001.618,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,78	0,00	8.001.618,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,25	0,00	8.001.620,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	440,63	0,00	8.002.060,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,04	0,00	8.002.060,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,80	0,00	8.002.063,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	49,60	0,00	8.002.113,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	40,79	0,00	8.002.154,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.282,98	0,00	8.006.437,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6.588,88	0,00	8.013.025,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	206,42	0,00	8.013.232,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	8.013.232,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	702,13	0,00	8.013.934,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	223,18	0,00	8.014.157,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,12	0,00	8.014.157,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	77,07	0,00	8.014.234,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	383,07	0,00	8.014.617,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,57	0,00	8.014.618,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,12	0,00	8.014.618,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,95	0,00	8.014.619,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	8.014.619,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	26,64	0,00	8.014.646,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7,90	0,00	8.014.654,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.440,25	0,00	8.016.094,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,93	0,00	8.016.097,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,70	0,00	8.016.098,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,67	0,00	8.016.100,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,67	0,00	8.016.103,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	353,63	0,00	8.016.457,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10,44	0,00	8.016.467,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7,04	0,00	8.016.474,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	109,27	0,00	8.016.583,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	600,21	0,00	8.017.183,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10,52	0,00	8.017.194,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,71	0,00	8.017.197,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	26,18	0,00	8.017.223,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	8.017.223,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.288,05	0,00	8.018.511,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	84,72	0,00	8.018.596,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	94,50	0,00	8.018.690,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.102,55	0,00	8.022.793,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	38,62	0,00	8.022.831,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.154,07	0,00	8.024.985,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	46,89	0,00	8.025.032,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,02	0,00	8.025.032,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	8.025.032,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	8.025.032,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,14	0,00	8.025.034,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	15,45	0,00	8.025.049,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.427,39	0,00	8.028.476,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.890,39	0,00	8.031.367,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,24	0,00	8.031.370,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,25	0,00	8.031.371,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	30,31	0,00	8.031.402,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,16	0,00	8.031.403,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	8,99	0,00	8.031.412,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	22,43	0,00	8.031.434,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	220,29	0,00	8.031.654,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,20	0,00	8.031.658,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,22	0,00	8.031.658,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.805,81	0,00	8.033.464,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	99,90	0,00	8.033.564,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	119,22	0,00	8.033.683,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	22,32	0,00	8.033.705,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	412,99	0,00	8.034.118,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	8.034.118,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	271,17	0,00	8.034.389,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,35	0,00	8.034.390,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	8,79	0,00	8.034.398,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10.898,79	0,00	8.045.297,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	66.119,33	0,00	8.111.417,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.883,07	0,00	8.114.300,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	275,37	0,00	8.114.575,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	692,88	0,00	8.115.268,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	83,05	0,00	8.115.351,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,46	0,00	8.115.356,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	529,84	0,00	8.115.886,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	13,44	0,00	8.115.900,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	199,98	0,00	8.116.100,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,90	0,00	8.116.102,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	52,32	0,00	8.116.154,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	144,02	0,00	8.116.298,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	102,72	0,00	8.116.401,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,14	0,00	8.116.401,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,67	0,00	8.116.403,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	400,16	0,00	8.116.804,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	103,31	0,00	8.116.907,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.200,31	0,00	8.118.107,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,17	0,00	8.118.108,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	8.118.108,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	76,91	0,00	8.118.185,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	220,03	0,00	8.118.405,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,43	0,00	8.118.406,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	8.118.406,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	61,05	0,00	8.118.467,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6.674,11	0,00	8.125.141,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7,50	0,00	8.125.148,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	407,37	0,00	8.125.556,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	44,26	0,00	8.125.600,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	141,15	0,00	8.125.741,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,80	0,00	8.125.742,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	8.125.742,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,55	0,00	8.125.743,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,97	0,00	8.125.745,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	906,01	0,00	8.126.651,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6.670,00	0,00	8.133.321,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	447,63	0,00	8.133.768,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	85,34	0,00	8.133.854,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,48	0,00	8.133.858,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.360,00	0,00	8.137.218,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	503,05	0,00	8.137.721,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,60	0,00	8.137.725,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	23,43	0,00	8.137.748,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	275,30	0,00	8.138.023,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.252,21	0,00	8.139.276,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.626,31	0,00	8.140.902,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	44,91	0,00	8.140.947,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	429,20	0,00	8.141.376,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,35	0,00	8.141.376,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	72,74	0,00	8.141.449,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	34,35	0,00	8.141.484,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	8.141.484,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	477,93	0,00	8.141.961,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,45	0,00	8.141.962,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	336,00	0,00	8.142.298,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.728,64	0,00	8.144.027,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	8,19	0,00	8.144.035,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.942,14	0,00	8.146.977,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,69	0,00	8.146.982,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	164,90	0,00	8.147.146,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,35	0,00	8.147.151,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	207,71	0,00	8.147.359,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,11	0,00	8.147.360,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	64,16	0,00	8.147.424,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	250,46	0,00	8.147.674,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	126,90	0,00	8.147.801,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.209,78	0,00	8.151.011,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	20,84	0,00	8.151.032,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,23	0,00	8.151.037,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	702,13	0,00	8.151.739,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	195,82	0,00	8.151.935,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	347,65	0,00	8.152.283,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	36.693,57	0,00	8.188.976,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,44	0,00	8.188.978,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6.916,88	0,00	8.195.894,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10,36	0,00	8.195.905,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,15	0,00	8.195.906,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,18	0,00	8.195.908,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	8,49	0,00	8.195.917,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	435,24	0,00	8.196.352,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,59	0,00	8.196.355,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	317,00	0,00	8.196.672,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7,80	0,00	8.196.679,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,03	0,00	8.196.679,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	16,11	0,00	8.196.695,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.374,15	0,00	8.198.070,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,15	0,00	8.198.070,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	52,84	0,00	8.198.123,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,16	0,00	8.198.123,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	43,25	0,00	8.198.166,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,02	0,00	8.198.166,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,31	0,00	8.198.166,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	8,22	0,00	8.198.175,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	523,07	0,00	8.198.698,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.572,76	0,00	8.202.270,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	8,33	0,00	8.202.279,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,20	0,00	8.202.282,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,50	0,00	8.202.282,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.087,32	0,00	8.204.370,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	42,99	0,00	8.204.413,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,76	0,00	8.204.419,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	8.204.419,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	8.204.420,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	139,46	0,00	8.204.559,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,28	0,00	8.204.565,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,46	0,00	8.204.571,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	39,61	0,00	8.204.610,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	56,91	0,00	8.204.667,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,14	0,00	8.204.674,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	706,94	0,00	8.205.381,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	9,89	0,00	8.205.391,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	187,21	0,00	8.205.578,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	13,95	0,00	8.205.592,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.038,71	0,00	8.206.631,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,15	0,00	8.206.631,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	16,96	0,00	8.206.648,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,11	0,00	8.206.651,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	32,98	0,00	8.206.684,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,56	0,00	8.206.685,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	25,11	0,00	8.206.710,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,03	0,00	8.206.710,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	175,16	0,00	8.206.885,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.785,44	0,00	8.208.671,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	163,91	0,00	8.208.834,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.376,84	0,00	8.211.211,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,64	0,00	8.211.213,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,15	0,00	8.211.213,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	34,73	0,00	8.211.248,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7.098,67	0,00	8.218.347,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,05	0,00	8.218.349,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	906,47	0,00	8.219.255,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	38,33	0,00	8.219.293,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	577,75	0,00	8.219.871,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,83	0,00	8.219.872,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.380,03	0,00	8.223.252,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	851,14	0,00	8.224.103,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	14,15	0,00	8.224.117,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5.216,40	0,00	8.229.334,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	320,13	0,00	8.229.654,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	9,20	0,00	8.229.663,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	64,00	0,00	8.229.727,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10.752,00	0,00	8.240.479,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,66	0,00	8.240.480,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,44	0,00	8.240.480,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	48,47	0,00	8.240.529,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,44	0,00	8.240.529,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	353,12	0,00	8.240.882,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	531,00	0,00	8.241.413,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	174,77	0,00	8.241.588,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,67	0,00	8.241.591,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	8.241.591,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,19	0,00	8.241.591,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	157,19	0,00	8.241.748,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,16	0,00	8.241.748,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	20,15	0,00	8.241.768,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	14,30	0,00	8.241.783,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	109,20	0,00	8.241.892,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	160,22	0,00	8.242.052,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	14.900,45	0,00	8.256.952,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	28,19	0,00	8.256.981,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	8.256.981,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	8.256.981,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3.160,73	0,00	8.260.141,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	22,67	0,00	8.260.164,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.832,28	0,00	8.261.996,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7,43	0,00	8.262.004,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,11	0,00	8.262.004,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	10,95	0,00	8.262.015,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	1.997,36	0,00	8.264.012,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	12,47	0,00	8.264.025,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	73,71	0,00	8.264.098,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,24	0,00	8.264.103,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,41	0,00	8.264.104,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,15	0,00	8.264.104,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.191,04	0,00	8.267.295,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	185,02	0,00	8.267.480,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,21	0,00	8.267.483,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,61	0,00	8.267.484,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,93	0,00	8.267.487,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,05	0,00	8.267.490,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	11.250,87	0,00	8.278.741,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	32,61	0,00	8.278.774,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10,44	0,00	8.278.784,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	18,85	0,00	8.278.803,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,80	0,00	8.278.809,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,16	0,00	8.278.809,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	118,24	0,00	8.278.927,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,93	0,00	8.278.930,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,35	0,00	8.278.932,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.580,55	0,00	8.280.513,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,80	0,00	8.280.516,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	74,86	0,00	8.280.591,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	324,80	0,00	8.280.915,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,22	0,00	8.280.916,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,26	0,00	8.280.917,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,44	0,00	8.280.917,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	302,22	0,00	8.281.219,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	94,15	0,00	8.281.314,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	56,38	0,00	8.281.370,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.438,03	0,00	8.285.808,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	72,80	0,00	8.285.881,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	38,46	0,00	8.285.919,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,61	0,00	8.285.923,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	440,57	0,00	8.286.363,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,15	0,00	8.286.364,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,84	0,00	8.286.364,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	30,00	0,00	8.286.394,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	112,52	0,00	8.286.507,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,44	0,00	8.286.507,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	402,36	0,00	8.286.910,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	72,21	0,00	8.286.982,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	461,59	0,00	8.287.444,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10.570,67	0,00	8.298.014,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	9,98	0,00	8.298.024,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	191,91	0,00	8.298.216,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	36,36	0,00	8.298.253,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	75,49	0,00	8.298.328,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,40	0,00	8.298.328,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	13,86	0,00	8.298.342,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	553,53	0,00	8.298.896,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,42	0,00	8.298.898,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	46,16	0,00	8.298.944,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	8.298.944,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3.844,46	0,00	8.302.789,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,60	0,00	8.302.789,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	34,06	0,00	8.302.823,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	8,19	0,00	8.302.832,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	46,16	0,00	8.302.878,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	334,89	0,00	8.303.213,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,21	0,00	8.303.213,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	8.303.213,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	24,99	0,00	8.303.238,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	962,99	0,00	8.304.201,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	131.165,25	0,00	8.435.366,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,28	0,00	8.435.366,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	325,85	0,00	8.435.692,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,12	0,00	8.435.694,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	183,75	0,00	8.435.878,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	594,10	0,00	8.436.472,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,85	0,00	8.436.477,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,60	0,00	8.436.478,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,44	0,00	8.436.478,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	616,94	0,00	8.437.095,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,65	0,00	8.437.096,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	1.075,74	0,00	8.438.172,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.218,83	0,00	8.441.390,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.734,41	0,00	8.444.125,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,07	0,00	8.444.130,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	12.393,30	0,00	8.456.523,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	228,14	0,00	8.456.751,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.194,52	0,00	8.460.946,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.128,00	0,00	8.465.074,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	577,05	0,00	8.465.651,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.756,77	0,00	8.469.408,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	8,05	0,00	8.469.416,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	23,25	0,00	8.469.439,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	41,55	0,00	8.469.480,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5.246,08	0,00	8.474.727,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	16,34	0,00	8.474.743,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.131,74	0,00	8.475.875,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,87	0,00	8.475.878,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	25,00	0,00	8.475.903,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,20	0,00	8.475.904,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	8.475.904,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	66,63	0,00	8.475.970,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,64	0,00	8.475.973,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	66,87	0,00	8.476.040,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,78	0,00	8.476.041,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	9,03	0,00	8.476.050,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	128,55	0,00	8.476.178,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.102,69	0,00	8.477.281,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	19.738,34	0,00	8.497.019,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	18,72	0,00	8.497.038,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	154,18	0,00	8.497.192,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,52	0,00	8.497.195,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,17	0,00	8.497.195,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,73	0,00	8.497.197,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.001,60	0,00	8.498.198,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	125,40	0,00	8.498.324,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	20,09	0,00	8.498.344,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	44,03	0,00	8.498.388,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2.929,00	0,00	8.501.317,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	149,64	0,00	8.501.466,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	288,04	0,00	8.501.754,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10.288,76	0,00	8.512.043,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	123,22	0,00	8.512.166,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	16,34	0,00	8.512.183,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.121,25	0,00	8.513.304,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	170,73	0,00	8.513.475,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,74	0,00	8.513.475,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,11	0,00	8.513.476,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,44	0,00	8.513.476,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	16,34	0,00	8.513.492,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,04	0,00	8.513.492,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,27	0,00	8.513.493,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,94	0,00	8.513.495,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,47	0,00	8.513.496,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	199,98	0,00	8.513.696,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,33	0,00	8.513.696,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6,68	0,00	8.513.703,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7,94	0,00	8.513.711,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.602,86	0,00	8.516.314,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.064,23	0,00	8.518.378,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	525,91	0,00	8.518.904,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,10	0,00	8.518.908,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,76	0,00	8.518.915,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,27	0,00	8.518.915,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	16,56	0,00	8.518.932,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,82	0,00	8.518.933,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,92	0,00	8.518.934,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,24	0,00	8.518.939,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,02	0,00	8.518.939,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	16,38	0,00	8.518.955,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,00	0,00	8.518.957,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	18,46	0,00	8.518.976,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,33	0,00	8.518.979,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	587,54	0,00	8.519.566,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	304,50	0,00	8.519.871,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,71	0,00	8.519.872,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,74	0,00	8.519.872,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	56.775,54	0,00	8.576.648,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,12	0,00	8.576.648,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	308,36	0,00	8.576.956,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	210,66	0,00	8.577.167,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,35	0,00	8.577.170,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	705,86	0,00	8.577.876,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	51,53	0,00	8.577.928,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7,22	0,00	8.577.935,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	21,91	0,00	8.577.957,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	348,28	0,00	8.578.305,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,52	0,00	8.578.308,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,12	0,00	8.578.308,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	13,11	0,00	8.578.321,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,02	0,00	8.578.321,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	18,79	0,00	8.578.340,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	52,98	0,00	8.578.393,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,29	0,00	8.578.393,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.216,83	0,00	8.579.610,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,02	0,00	8.579.610,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	8.579.610,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	36,30	0,00	8.579.646,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	32,06	0,00	8.579.678,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	14,26	0,00	8.579.692,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	8,08	0,00	8.579.701,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	197,51	0,00	8.579.898,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	367,07	0,00	8.580.265,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,22	0,00	8.580.266,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	33,24	0,00	8.580.300,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,86	0,00	8.580.306,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,35	0,00	8.580.307,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	8,56	0,00	8.580.315,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	150,12	0,00	8.580.465,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	11,63	0,00	8.580.477,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,43	0,00	8.580.478,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,15	0,00	8.580.478,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,75	0,00	8.580.482,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,30	0,00	8.580.486,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,10	0,00	8.580.486,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	3,11	0,00	8.580.489,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	415,51	0,00	8.580.904,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,68	0,00	8.580.905,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	26,42	0,00	8.580.932,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	25,77	0,00	8.580.957,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.261,03	0,00	8.585.218,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	470,82	0,00	8.585.689,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	14,32	0,00	8.585.703,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,29	0,00	8.585.704,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	336,00	0,00	8.586.040,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,06	0,00	8.586.040,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	862,01	0,00	8.586.902,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,06	0,00	8.586.903,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,59	0,00	8.586.905,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	16,96	0,00	8.586.921,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	28,29	0,00	8.586.950,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	310,69	0,00	8.587.260,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,44	0,00	8.587.261,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	292,79	0,00	8.587.554,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	576,93	0,00	8.588.131,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,38	0,00	8.588.132,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	11,25	0,00	8.588.143,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,60	0,00	8.588.145,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	26,50	0,00	8.588.171,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.643,00	0,00	8.589.814,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	23,37	0,00	8.589.838,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,74	0,00	8.589.838,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	764,61	0,00	8.590.603,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	15,87	0,00	8.590.619,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3.041,23	0,00	8.593.660,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	28,24	0,00	8.593.688,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,08	0,00	8.593.692,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,37	0,00	8.593.694,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	8.593.694,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	175,39	0,00	8.593.869,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	24,57	0,00	8.593.894,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	99,80	0,00	8.593.994,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,13	0,00	8.593.999,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	2,00	0,00	8.594.001,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,63	0,00	8.594.002,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7,85	0,00	8.594.010,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,07	0,00	8.594.010,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,17	0,00	8.594.010,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5.417,88	0,00	8.599.428,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	320,00	0,00	8.599.748,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14798
	2,10	0,00	8.599.750,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,02	0,00	8.599.750,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	16,75	0,00	8.599.767,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,96	0,00	8.599.770,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	34,90	0,00	8.599.805,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	392,35	0,00	8.600.197,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	24,06	0,00	8.600.221,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	118,44	0,00	8.600.340,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,62	0,00	8.600.341,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,90	0,00	8.600.345,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.979,65	0,00	8.603.325,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	8.603.325,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,80	0,00	8.603.327,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,15	0,00	8.603.327,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,08	0,00	8.603.331,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,98	0,00	8.603.332,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	250,62	0,00	8.603.583,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	9,38	0,00	8.603.592,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	9,73	0,00	8.603.602,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	36,01	0,00	8.603.638,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	55,71	0,00	8.603.694,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.536,00	0,00	8.605.230,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	254,87	0,00	8.605.484,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10.410,83	0,00	8.615.895,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,10	0,00	8.615.896,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,87	0,00	8.615.898,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,14	0,00	8.615.899,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,43	0,00	8.615.900,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,43	0,00	8.615.905,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.897,60	0,00	8.617.803,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	235,00	0,00	8.618.038,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	2,91	0,00	8.618.041,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,48	0,00	8.618.044,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	263,36	0,00	8.618.308,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,91	0,00	8.618.308,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	138,49	0,00	8.618.447,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	287,77	0,00	8.618.735,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	8.882,20	0,00	8.627.617,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,79	0,00	8.627.620,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	15,80	0,00	8.627.636,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	106,83	0,00	8.627.742,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.077,56	0,00	8.628.820,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,84	0,00	8.628.821,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.953,77	0,00	8.630.775,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,65	0,00	8.630.779,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	13,75	0,00	8.630.793,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	268,18	0,00	8.631.061,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7.320,07	0,00	8.638.381,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.214,08	0,00	8.639.595,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	749,99	0,00	8.640.345,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.090,87	0,00	8.641.436,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	15,45	0,00	8.641.452,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,40	0,00	8.641.452,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	291,89	0,00	8.641.744,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,08	0,00	8.641.749,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	399,47	0,00	8.642.148,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	149,89	0,00	8.642.298,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,04	0,00	8.642.298,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,02	0,00	8.642.298,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,67	0,00	8.642.301,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,15	0,00	8.642.301,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	621,57	0,00	8.642.923,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	634,24	0,00	8.643.557,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,69	0,00	8.643.558,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	13,06	0,00	8.643.571,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,12	0,00	8.643.573,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,58	0,00	8.643.573,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,05	0,00	8.643.574,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	195,23	0,00	8.643.769,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,02	0,00	8.643.769,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	40,14	0,00	8.643.809,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,48	0,00	8.643.811,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.232,58	0,00	8.646.044,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	9,16	0,00	8.646.053,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	84,27	0,00	8.646.137,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	187,93	0,00	8.646.325,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,15	0,00	8.646.325,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,43	0,00	8.646.329,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	52,69	0,00	8.646.382,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,25	0,00	8.646.382,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,61	0,00	8.646.383,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	100,94	0,00	8.646.484,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	71,48	0,00	8.646.556,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,10	0,00	8.646.556,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	8.646.556,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	218,16	0,00	8.646.774,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,19	0,00	8.646.774,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	16.800,00	0,00	8.663.574,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	12,56	0,00	8.663.587,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,43	0,00	8.663.587,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	21,82	0,00	8.663.609,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	50,87	0,00	8.663.660,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,44	0,00	8.663.661,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	436,36	0,00	8.664.097,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.845,34	0,00	8.665.942,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6.388,92	0,00	8.672.331,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,74	0,00	8.672.332,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	103,88	0,00	8.672.436,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.294,70	0,00	8.675.730,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,46	0,00	8.675.731,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,48	0,00	8.675.732,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	745,06	0,00	8.676.477,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	17,01	0,00	8.676.494,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	49,47	0,00	8.676.544,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	15,03	0,00	8.676.559,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10,77	0,00	8.676.570,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,84	0,00	8.676.571,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,84	0,00	8.676.571,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,92	0,00	8.676.573,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	265,92	0,00	8.676.839,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,67	0,00	8.676.840,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,43	0,00	8.676.840,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	205,44	0,00	8.677.046,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	80,61	0,00	8.677.126,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	59,86	0,00	8.677.186,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,24	0,00	8.677.189,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	45,79	0,00	8.677.234,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.937,40	0,00	8.679.172,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,74	0,00	8.679.174,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	74,86	0,00	8.679.249,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	46,89	0,00	8.679.296,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	143,50	0,00	8.679.440,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,27	0,00	8.679.442,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,77	0,00	8.679.447,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,61	0,00	8.679.449,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10,60	0,00	8.679.460,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,08	0,00	8.679.460,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	392,68	0,00	8.679.853,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,22	0,00	8.679.853,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,04	0,00	8.679.853,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	16,34	0,00	8.679.869,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10,60	0,00	8.679.880,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,71	0,00	8.679.881,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.185,90	0,00	8.681.067,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	27,29	0,00	8.681.094,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	20,41	0,00	8.681.114,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	27.537,43	0,00	8.708.652,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,67	0,00	8.708.654,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	60,67	0,00	8.708.715,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	234,30	0,00	8.708.949,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	587,26	0,00	8.709.537,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,38	0,00	8.709.542,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,59	0,00	8.709.549,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,84	0,00	8.709.549,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	8,09	0,00	8.709.557,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	11,98	0,00	8.709.569,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,45	0,00	8.709.573,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.750,65	0,00	8.713.324,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	22,80	0,00	8.713.346,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	184,98	0,00	8.713.531,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	484,89	0,00	8.714.016,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	16.544,33	0,00	8.730.561,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	17.441,70	0,00	8.748.002,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,18	0,00	8.748.002,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,42	0,00	8.748.003,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3.001,50	0,00	8.751.004,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	27,44	0,00	8.751.032,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.643,26	0,00	8.753.675,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7.458,35	0,00	8.761.133,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	655,61	0,00	8.761.789,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,43	0,00	8.761.789,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,00	0,00	8.761.791,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	57,05	0,00	8.761.848,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	23.907,73	0,00	8.785.756,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	14,20	0,00	8.785.770,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,60	0,00	8.785.772,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,81	0,00	8.785.779,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6.873,40	0,00	8.792.652,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,40	0,00	8.792.657,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	12,81	0,00	8.792.669,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	214,60	0,00	8.792.884,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7.586,74	0,00	8.800.471,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	359,24	0,00	8.800.830,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,90	0,00	8.800.837,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	335,09	0,00	8.801.172,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,77	0,00	8.801.177,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,73	0,00	8.801.177,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,69	0,00	8.801.178,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	331,31	0,00	8.801.509,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,35	0,00	8.801.512,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,72	0,00	8.801.514,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	19,49	0,00	8.801.533,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7,81	0,00	8.801.541,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	9,29	0,00	8.801.550,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2.018,46	0,00	8.803.569,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	250,29	0,00	8.803.819,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,56	0,00	8.803.819,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	9,88	0,00	8.803.829,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,42	0,00	8.803.830,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,15	0,00	8.803.830,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	8.803.830,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,15	0,00	8.803.830,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	8.803.830,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,96	0,00	8.803.831,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,20	0,00	8.803.831,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	89,45	0,00	8.803.921,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,12	0,00	8.803.921,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,34	0,00	8.803.923,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5.755,62	0,00	8.809.679,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,59	0,00	8.809.680,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	131,57	0,00	8.809.812,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,00	0,00	8.809.815,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	122,40	0,00	8.809.937,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,43	0,00	8.809.938,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	270,58	0,00	8.810.208,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	88,86	0,00	8.810.297,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	547,06	0,00	8.810.844,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,23	0,00	8.810.846,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	348,13	0,00	8.811.195,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,02	0,00	8.811.196,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	8,17	0,00	8.811.204,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,82	0,00	8.811.212,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	13,18	0,00	8.811.225,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	74,92	0,00	8.811.300,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	155,88	0,00	8.811.456,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	33,46	0,00	8.811.489,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10,98	0,00	8.811.500,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.900,00	0,00	8.814.400,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	16,43	0,00	8.814.416,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	875,39	0,00	8.815.292,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	187,22	0,00	8.815.479,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	6,43	0,00	8.815.486,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	473,72	0,00	8.815.959,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	675,06	0,00	8.816.634,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	435,24	0,00	8.817.070,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,22	0,00	8.817.070,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,51	0,00	8.817.071,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	38.608,35	0,00	8.855.680,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	53,21	0,00	8.855.733,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,80	0,00	8.855.738,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	266,31	0,00	8.856.004,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	660,57	0,00	8.856.665,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	11,44	0,00	8.856.676,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,07	0,00	8.856.676,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,33	0,00	8.856.679,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	8.856.679,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,39	0,00	8.856.683,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	597,78	0,00	8.857.281,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	11.776,00	0,00	8.869.057,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	678,38	0,00	8.869.735,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,48	0,00	8.869.735,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,33	0,00	8.869.739,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	16,77	0,00	8.869.755,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	393,08	0,00	8.870.149,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	275,71	0,00	8.870.424,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,59	0,00	8.870.429,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	26,70	0,00	8.870.456,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	106,42	0,00	8.870.562,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,24	0,00	8.870.562,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,08	0,00	8.870.565,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67,26	0,00	8.870.633,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,67	0,00	8.870.635,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	387,58	0,00	8.871.023,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	242,02	0,00	8.871.265,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,04	0,00	8.871.265,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	425,93	0,00	8.871.691,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	185,31	0,00	8.871.876,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 115154
	733,31	0,00	8.872.609,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	4.387,47	0,00	8.876.997,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,86	0,00	8.877.004,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	489,50	0,00	8.877.493,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	23,61	0,00	8.877.517,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,39	0,00	8.877.518,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,17	0,00	8.877.518,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,47	0,00	8.877.520,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	8.877.520,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,44	0,00	8.877.520,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6,40	0,00	8.877.527,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	16,34	0,00	8.877.543,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	11.917,83	0,00	8.889.461,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,05	0,00	8.889.461,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	55,38	0,00	8.889.516,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,05	0,00	8.889.516,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	73,41	0,00	8.889.590,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10,77	0,00	8.889.601,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	114,59	0,00	8.889.715,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	185,96	0,00	8.889.901,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,58	0,00	8.889.904,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	27,90	0,00	8.889.932,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,18	0,00	8.889.933,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	114,01	0,00	8.890.047,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,08	0,00	8.890.048,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,84	0,00	8.890.049,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	8.890.049,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	12,73	0,00	8.890.061,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,02	0,00	8.890.061,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	569,53	0,00	8.890.631,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	490,52	0,00	8.891.122,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,84	0,00	8.891.122,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,79	0,00	8.891.123,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	24,79	0,00	8.891.148,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	15,07	0,00	8.891.163,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	176,91	0,00	8.891.340,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	82,99	0,00	8.891.423,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.097,05	0,00	8.893.520,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,15	0,00	8.893.520,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,15	0,00	8.893.520,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	65,34	0,00	8.893.586,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	64,16	0,00	8.893.650,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	13,10	0,00	8.893.663,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	38,65	0,00	8.893.702,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.750,99	0,00	8.895.453,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,18	0,00	8.895.454,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,06	0,00	8.895.455,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,04	0,00	8.895.455,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.902,97	0,00	8.897.358,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5.217,85	0,00	8.902.576,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	14,90	0,00	8.902.591,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	185,65	0,00	8.902.776,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,67	0,00	8.902.779,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,80	0,00	8.902.785,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,02	0,00	8.902.785,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	8.902.785,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	8.902.785,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	81,57	0,00	8.902.866,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	72,80	0,00	8.902.939,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,23	0,00	8.902.939,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,11	0,00	8.902.939,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	26,52	0,00	8.902.966,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	11,02	0,00	8.902.977,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	56,71	0,00	8.903.034,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	16,12	0,00	8.903.050,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	8,47	0,00	8.903.058,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	34,73	0,00	8.903.093,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	386,88	0,00	8.903.480,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,66	0,00	8.903.486,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	321,00	0,00	8.903.807,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	205,77	0,00	8.904.012,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	12,04	0,00	8.904.024,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,11	0,00	8.904.024,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.080,12	0,00	8.905.105,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	12,07	0,00	8.905.117,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	240,30	0,00	8.905.357,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	8,76	0,00	8.905.366,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	4,62	0,00	8.905.370,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	148,90	0,00	8.905.519,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,77	0,00	8.905.525,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,22	0,00	8.905.525,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,03	0,00	8.905.529,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	37,66	0,00	8.905.567,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	77,33	0,00	8.905.644,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.866,60	0,00	8.907.511,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7,87	0,00	8.907.519,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.599,11	0,00	8.912.118,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,73	0,00	8.912.121,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	120,81	0,00	8.912.241,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	640,27	0,00	8.912.882,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	8,79	0,00	8.912.890,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,49	0,00	8.912.894,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	531,84	0,00	8.913.426,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	14,04	0,00	8.913.440,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	108,82	0,00	8.913.549,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	8.542,99	0,00	8.922.092,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	8,49	0,00	8.922.100,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,15	0,00	8.922.100,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	8.922.100,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	21,17	0,00	8.922.121,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,16	0,00	8.922.123,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	9.784,46	0,00	8.931.907,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,75	0,00	8.931.908,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	35.552,98	0,00	8.967.461,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,98	0,00	8.967.463,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	52,73	0,00	8.967.515,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	164,51	0,00	8.967.680,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	8.967.680,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	170,13	0,00	8.967.850,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.862,22	0,00	8.969.712,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	114,96	0,00	8.969.827,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,60	0,00	8.969.829,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,96	0,00	8.969.837,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	181,93	0,00	8.970.019,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	402,68	0,00	8.970.421,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,22	0,00	8.970.422,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	641,99	0,00	8.971.064,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.668,61	0,00	8.974.732,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,51	0,00	8.974.733,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	151,11	0,00	8.974.884,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,15	0,00	8.974.885,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	148,87	0,00	8.975.034,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,44	0,00	8.975.034,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.348,08	0,00	8.976.382,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,74	0,00	8.976.386,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	11,51	0,00	8.976.398,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	47,22	0,00	8.976.445,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	13,13	0,00	8.976.458,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,74	0,00	8.976.459,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	8.976.459,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,55	0,00	8.976.460,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,43	0,00	8.976.461,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	8.224,00	0,00	8.984.685,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.615,95	0,00	8.986.301,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,29	0,00	8.986.302,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,15	0,00	8.986.302,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	41,93	0,00	8.986.344,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.928,81	0,00	8.988.273,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	453,05	0,00	8.988.726,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	13.935,75	0,00	9.002.662,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	171,37	0,00	9.002.833,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	747,70	0,00	9.003.581,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	65,74	0,00	9.003.647,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	119,04	0,00	9.003.766,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,11	0,00	9.003.767,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7.992,45	0,00	9.011.759,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,02	0,00	9.011.759,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,47	0,00	9.011.760,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,24	0,00	9.011.764,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	140,02	0,00	9.011.904,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,14	0,00	9.011.904,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,44	0,00	9.011.904,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,67	0,00	9.011.905,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,84	0,00	9.011.906,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,43	0,00	9.011.906,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	142,00	0,00	9.012.048,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	32,06	0,00	9.012.080,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	102,08	0,00	9.012.183,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,85	0,00	9.012.184,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,73	0,00	9.012.185,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,12	0,00	9.012.186,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	50.428,80	0,00	9.062.615,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	9.062.615,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	26,10	0,00	9.062.641,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	17.501,88	0,00	9.080.143,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,26	0,00	9.080.143,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,74	0,00	9.080.144,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	386,31	0,00	9.080.530,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	9.080.530,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,79	0,00	9.080.531,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	477,29	0,00	9.081.008,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	74,12	0,00	9.081.083,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	555,90	0,00	9.081.638,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,69	0,00	9.081.639,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,03	0,00	9.081.639,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,43	0,00	9.081.640,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,55	0,00	9.081.647,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,50	0,00	9.081.650,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	167,39	0,00	9.081.817,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	9.081.817,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,13	0,00	9.081.817,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,32	0,00	9.081.817,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	263,09	0,00	9.082.081,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	42,37	0,00	9.082.123,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	9,74	0,00	9.082.133,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	114,09	0,00	9.082.247,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,34	0,00	9.082.250,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	95,48	0,00	9.082.346,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,07	0,00	9.082.346,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,98	0,00	9.082.350,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.937,35	0,00	9.084.287,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	729,00	0,00	9.085.016,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	8,51	0,00	9.085.025,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7,49	0,00	9.085.032,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,33	0,00	9.085.032,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	276,76	0,00	9.085.309,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	253,17	0,00	9.085.562,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,02	0,00	9.085.562,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,80	0,00	9.085.570,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	9,36	0,00	9.085.579,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,14	0,00	9.085.582,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	27,54	0,00	9.085.609,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,95	0,00	9.085.610,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	9.085.610,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,22	0,00	9.085.610,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	16,37	0,00	9.085.627,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	20,70	0,00	9.085.647,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	900,00	0,00	9.086.547,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	24,16	0,00	9.086.572,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,05	0,00	9.086.572,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,41	0,00	9.086.573,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	56,82	0,00	9.086.630,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	85,40	0,00	9.086.715,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6,11	0,00	9.086.721,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	12,17	0,00	9.086.734,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	181,29	0,00	9.086.915,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	342,95	0,00	9.087.258,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	30,00	0,00	9.087.288,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	9.087.288,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,43	0,00	9.087.288,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	12,73	0,00	9.087.301,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,44	0,00	9.087.301,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,11	0,00	9.087.301,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	693,47	0,00	9.087.995,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,67	0,00	9.087.998,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,44	0,00	9.087.998,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,43	0,00	9.087.998,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	773,05	0,00	9.088.772,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.557,15	0,00	9.091.329,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	444,99	0,00	9.091.774,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	538,07	0,00	9.092.312,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6.956,80	0,00	9.099.269,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	30,18	0,00	9.099.299,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,15	0,00	9.099.302,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	598,39	0,00	9.099.900,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.129,89	0,00	9.101.030,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,20	0,00	9.101.033,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	823,86	0,00	9.101.857,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	123,58	0,00	9.101.981,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	651,16	0,00	9.102.632,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,29	0,00	9.102.634,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,29	0,00	9.102.638,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	43,03	0,00	9.102.681,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	32,67	0,00	9.102.713,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	19,11	0,00	9.102.732,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,14	0,00	9.102.737,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	209,60	0,00	9.102.947,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,11	0,00	9.102.947,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,22	0,00	9.102.947,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,26	0,00	9.102.949,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	614,86	0,00	9.103.564,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.407,33	0,00	9.105.971,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	17,42	0,00	9.105.988,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	15,05	0,00	9.106.003,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	36,15	0,00	9.106.039,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,37	0,00	9.106.040,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10,75	0,00	9.106.051,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	17,99	0,00	9.106.069,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	35,49	0,00	9.106.104,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,52	0,00	9.106.111,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,44	0,00	9.106.111,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	14,37	0,00	9.106.125,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,26	0,00	9.106.127,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,38	0,00	9.106.128,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	11.627,93	0,00	9.117.756,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	798,84	0,00	9.118.555,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,71	0,00	9.118.559,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	1,57	0,00	9.118.560,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	12.407,14	0,00	9.130.967,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,66	0,00	9.130.973,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	36,70	0,00	9.131.010,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	17,54	0,00	9.131.027,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	78,38	0,00	9.131.106,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	30,44	0,00	9.131.136,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,93	0,00	9.131.139,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,82	0,00	9.131.140,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	38,98	0,00	9.131.179,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	27,05	0,00	9.131.206,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,85	0,00	9.131.214,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,84	0,00	9.131.214,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,65	0,00	9.131.219,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,42	0,00	9.131.219,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	21,10	0,00	9.131.241,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,01	0,00	9.131.243,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.825,25	0,00	9.133.068,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,19	0,00	9.133.068,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,16	0,00	9.133.071,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,93	9.133.069,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,84	9.133.066,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	16,17	9.133.050,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,56	9.133.048,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7,08	9.133.041,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	9.133.041,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,18	9.133.040,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,17	9.133.040,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,18	9.133.040,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,24	9.133.040,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,16	9.133.040,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3.731,00	9.129.309,13 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.38002
	0,00	0,12	9.129.309,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,30	9.129.308,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	9.129.308,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,45	9.129.307,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	12,68	9.129.294,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,82	9.129.293,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	0,03	9.129.293,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,93	9.129.291,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	9.129.291,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	9.129.291,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,82	9.129.290,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	9.129.290,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,68	9.129.289,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	15,09	9.129.274,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	381,26	9.128.892,78 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,14	9.128.887,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,12	9.128.887,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	9.128.887,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	9.128.887,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	9.128.887,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,72	9.128.883,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	18,83	9.128.864,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,18	9.128.864,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	9.128.864,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,78	9.128.863,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	9.128.863,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,17	9.128.863,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,85	9.128.862,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	51,06	9.128.811,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	14.531,72	9.114.280,02 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,38	9.114.279,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,29	9.114.278,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,40	9.114.277,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,17	9.114.277,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	9.114.277,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	9.114.277,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,93	9.114.275,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,56	9.114.275,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	14,73	9.114.260,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,06	9.114.260,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,78	9.114.254,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,02	9.114.254,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	9,92	9.114.244,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,86	9.114.240,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	19,08	9.114.221,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	9.114.221,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,83	9.114.219,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	20,34	9.114.199,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	9.114.199,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,16	9.114.199,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,64	9.114.195,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	139,78	9.114.055,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,18	9.114.055,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7,51	9.114.048,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	9.114.048,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,14	9.114.043,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,82	9.114.042,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,06	9.114.042,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,41	9.114.041,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	9.114.041,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	9.114.041,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,40	9.114.041,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,18	9.114.041,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,93	9.114.039,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,37	9.114.038,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,14	9.114.037,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	14,45	9.114.023,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,15	9.114.023,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	9.114.023,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,78	9.114.022,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,59	9.114.021,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,33	9.114.019,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	16,19	9.114.003,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	9.114.003,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,30	9.114.000,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	6,40	9.113.994,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,00	9.113.993,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7,26	9.113.986,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	9.113.986,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,09	9.113.986,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	10,88	9.113.975,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,06	9.113.975,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	27,10	9.113.948,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,16	9.113.947,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7,27	9.113.940,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,09	9.113.937,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	9,29	9.113.928,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	8,56	9.113.919,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,58	9.113.916,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	9.113.916,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,17	9.113.915,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	23,89	9.113.891,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	30,67	9.113.861,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	18,22	9.113.843,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	10,14	9.113.832,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,12	9.113.832,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,15	9.113.832,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,32	9.113.832,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	633,62	9.113.198,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,25	9.113.198,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,74	9.113.194,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,83	9.113.191,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	9.113.191,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	9.113.191,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	38,44	9.113.153,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	61,99	9.113.091,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,13	9.113.091,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	9.113.091,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	14,73	9.113.076,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	78,44	9.112.998,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,26	9.112.996,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,09	9.112.996,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,75	9.112.995,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	35,50	9.112.960,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	107,78	9.112.852,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	9,38	9.112.843,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7,28	9.112.836,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,38	9.112.835,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,13	9.112.835,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,20	9.112.835,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	6,92	9.112.828,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,40	9.112.828,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,18	9.112.826,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,19	9.112.826,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	9.112.826,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,09	9.112.826,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,86	9.112.825,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	9.112.825,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,09	9.112.825,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1.943,50	9.110.881,97 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.38002
	0,00	0,05	9.110.881,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	99,90	9.110.782,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	8,87	9.110.773,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,41	9.110.772,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,28	9.110.770,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,16	9.110.770,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,31	9.110.765,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	9.110.765,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	9.110.765,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	39,71	9.110.726,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7,46	9.110.718,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	89,65	9.110.629,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	9.110.629,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	9.110.629,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	107,48	9.110.521,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	10,91	9.110.510,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	24,28	9.110.486,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,40	9.110.486,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	9.110.485,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	9.110.485,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	17,18	9.110.468,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,40	9.110.468,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	86,93	9.110.381,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	21,72	9.110.359,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	11,56	9.110.348,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,49	9.110.347,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,34	9.110.347,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,93	9.110.345,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	0,40	9.110.345,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,16	9.110.344,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,67	9.110.342,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	26,09	9.110.316,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,84	9.110.313,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,84	9.110.310,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,17	9.110.310,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,78	9.110.309,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,16	9.110.307,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,14	9.110.306,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	9.110.306,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,46	9.110.305,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,65	9.110.301,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	9,28	9.110.291,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,47	9.110.291,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,92	9.110.290,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,77	9.110.289,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,17	9.110.289,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,63	9.110.287,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	9,69	9.110.278,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	484,26	9.109.793,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,48	9.109.793,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,66	9.109.791,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,57	9.109.790,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	10,22	9.109.779,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	9.109.779,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,78	9.109.779,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,40	9.109.778,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,09	9.109.778,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,36	9.109.777,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	51,08	9.109.726,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	73,69	9.109.652,45 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,70	9.109.651,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,96	9.109.650,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,64	9.109.650,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,10	9.109.650,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,77	9.109.649,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	9.109.649,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	0,06	9.109.649,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,18	9.109.648,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	9.109.648,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	9.109.648,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,17	9.109.648,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	13,77	9.109.634,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	34,81	9.109.600,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,41	9.109.599,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	9.109.599,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	9.109.599,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	9.109.599,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	9.109.599,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,17	9.109.599,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,03	9.109.596,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	32,28	9.109.564,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,58	9.109.560,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	36,60	9.109.523,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,17	9.109.523,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,11	9.109.523,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	9.109.523,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	9.109.523,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	9.109.523,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,09	9.109.523,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,63	9.109.519,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,18	9.109.518,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,34	9.109.518,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	46,16	9.109.472,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,63	9.109.471,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,11	9.109.471,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,20	9.109.471,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	9.109.471,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,62	9.109.465,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,72	9.109.463,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	7,20	9.109.456,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	90,14	9.109.366,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	3,79	9.109.362,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,40	9.109.362,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,12	9.109.362,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	0,78	9.109.361,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,41	9.109.361,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	9.109.360,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,09	9.109.360,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	9.109.360,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	9.109.360,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,36	9.109.360,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	9.109.360,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,93	9.109.358,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,23	9.109.353,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,04	9.109.351,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	9.109.351,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	9.109.351,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,14	9.109.351,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	320,00	9.109.031,06 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,76	9.109.030,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	209,17	9.108.821,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,12	9.108.821,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	170,42	9.108.650,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	9.108.650,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,05	9.108.649,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7,46	9.108.642,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	9.108.642,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,23	9.108.636,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	9.108.636,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,96	9.108.635,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	386,37	9.108.249,44 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,76	9.108.247,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,02	9.108.247,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	17,01	9.108.230,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	9.108.230,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	9.108.230,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	12,34	9.108.218,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7.080,00	9.101.138,22 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.38002
	0,00	0,01	9.101.138,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,40	9.101.137,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	9.101.137,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	9.101.137,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	0,08	9.101.137,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,31	9.101.133,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	95,00	9.101.038,35 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.38002
	0,00	6,00	9.101.032,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	65,96	9.100.966,39 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	673,41	9.100.292,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,18	9.100.292,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	9.100.292,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,18	9.100.292,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,47	9.100.292,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,93	9.100.290,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	9.100.290,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,78	9.100.289,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	9.100.289,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	9.100.289,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,78	9.100.288,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	7,44	9.100.281,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	9.100.281,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	246,75	9.100.034,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,10	9.100.034,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,18	9.100.034,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,93	9.100.032,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,34	9.100.027,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,72	9.100.025,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	123,43	9.099.901,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,05	9.099.901,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,41	9.099.901,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	9.099.901,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,49	9.099.900,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	11,23	9.099.889,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	9,23	9.099.880,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,40	9.099.879,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,60	9.099.876,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,34	9.099.870,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,24	9.099.868,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	9.099.868,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,93	9.099.866,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	16,22	9.099.850,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	34,15	9.099.816,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	19,20	9.099.797,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	3,43	9.099.793,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	4,04	9.099.789,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	9.099.789,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,16	9.099.789,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	9.099.789,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	9.099.789,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,17	9.099.789,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,41	9.099.788,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,72	9.099.785,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,33	9.099.784,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	14,04	9.099.770,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,32	9.099.770,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	9.099.770,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,78	9.099.769,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,22	9.099.769,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,63	9.099.768,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,18	9.099.768,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	9.099.768,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,09	9.099.768,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	9.099.768,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	30,00	9.099.738,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,51	9.099.737,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,98	9.099.736,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,18	9.099.736,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,41	9.099.736,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,14	9.099.736,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	114,14	9.099.621,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	32,08	9.099.589,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	4,70	9.099.585,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	12,53	9.099.572,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,18	9.099.572,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	9.099.572,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,16	9.099.572,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,24	9.099.570,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,18	9.099.569,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,14	9.099.566,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	25,68	9.099.541,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	9.099.541,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	12,68	9.099.528,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	9.099.528,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,17	9.099.528,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,12	9.099.527,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	48,80	9.099.479,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,45	9.099.478,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	9.099.478,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	9.099.478,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,56	9.099.478,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,09	9.099.477,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	9.099.477,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	9.099.477,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,09	9.099.477,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	134,27	9.099.343,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	9.099.343,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	10,66	9.099.332,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	28,13	9.099.304,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,87	9.099.299,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	217,83	9.099.081,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,71	9.099.077,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,18	9.099.077,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	9.099.077,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	9.099.077,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	6,34	9.099.070,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,38	9.099.070,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	9.099.070,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	9.099.070,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	9.099.070,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7,22	9.099.062,97 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	14,77	9.099.048,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,89	9.099.046,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	22,30	9.099.024,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	9.099.023,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	65,92	9.098.958,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,11	9.098.957,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,12	9.098.957,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	0,04	9.098.957,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,69	9.098.955,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	24,06	9.098.930,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,12	9.098.930,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,40	9.098.930,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,75	9.098.927,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	8,00	9.098.919,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	8,87	9.098.910,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,25	9.098.908,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	6,23	9.098.902,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,17	9.098.902,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,17	9.098.902,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,13	9.098.901,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	9.098.901,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,60	9.098.900,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	255,38	9.098.644,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	6,65	9.098.638,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	15,66	9.098.622,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,56	9.098.622,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,63	9.098.620,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,05	9.098.620,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	17,04	9.098.603,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,25	9.098.603,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	9.098.603,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,41	9.098.602,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	82,32	9.098.520,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	858,00	9.097.662,33 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.38002
	0,00	1.120,00	9.096.542,33 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.38002
	0,00	531,00	9.096.011,33 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.38002
	0,00	11,18	9.096.000,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,94	9.095.998,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	86,52	9.095.911,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,42	9.095.911,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,05	9.095.910,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	9.095.910,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	13,86	9.095.896,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,01	9.095.892,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,14	9.095.891,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	28,44	9.095.862,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	9.095.862,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	9.095.862,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,14	9.095.859,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,74	9.095.858,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	9.095.858,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	188,21	9.095.670,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,26	9.095.670,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	13,56	9.095.656,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	9.095.656,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,78	9.095.655,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	9.095.655,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	9.095.655,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,78	9.095.655,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	9,70	9.095.645,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,86	9.095.644,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	9.095.644,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,27	9.095.643,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	9.095.643,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,08	9.095.642,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,51	9.095.641,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	448,00	9.095.193,60 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7,71	9.095.185,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,06	9.095.185,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,17	9.095.185,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,93	9.095.183,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	9.095.183,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	24,57	9.095.159,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,08	9.095.159,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	9.095.159,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,41	9.095.158,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	9.095.158,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	9.095.158,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,48	9.095.157,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	12,15	9.095.144,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,66	9.095.144,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	28,17	9.095.116,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	9.095.115,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	45,16	9.095.070,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,80	9.095.065,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	4,44	9.095.060,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7,77	9.095.052,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,75	9.095.052,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,32	9.095.051,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	8,44	9.095.043,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	9.095.043,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	9.095.043,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,96	9.095.042,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,40	9.095.041,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,84	9.095.039,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	5,07	9.095.034,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	64,27	9.094.969,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,12	9.094.967,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,69	9.094.966,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,40	9.094.966,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,17	9.094.966,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1.921.087,52	7.173.878,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,07	7.173.878,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	25,36	7.173.853,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	12,80	7.173.840,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,17	7.173.840,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,16	7.173.840,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	7.173.840,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,82	7.173.839,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	7.173.839,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	355,08	7.173.484,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,69	7.173.482,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	26,42	7.173.456,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,06	7.173.456,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,38	7.173.450,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	6,48	7.173.444,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	65,74	7.173.378,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,09	7.173.378,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	7.173.378,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	16,96	7.173.361,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,95	7.173.360,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	5,47	7.173.355,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	11,15	7.173.343,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,84	7.173.343,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,40	7.173.342,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,27	7.173.342,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,40	7.173.341,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,21	7.173.341,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,36	7.173.341,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	201,18	7.173.140,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	7.173.140,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	7.173.140,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	7.173.140,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	7.173.140,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	9,02	7.173.131,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	11,96	7.173.119,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	57,04	7.173.062,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	7.173.061,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	13,97	7.173.048,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,09	7.173.047,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,16	7.173.047,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	7.173.047,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,41	7.173.047,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	7.173.047,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,19	7.173.044,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,84	7.173.041,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	7.173.041,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,97	7.173.040,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	7.173.040,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	175,58	7.172.864,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	46,43	7.172.818,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,39	7.172.815,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,94	7.172.811,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,11	7.172.811,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	7.172.811,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	7.172.811,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,10	7.172.811,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,56	7.172.809,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	26,64	7.172.782,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	28,47	7.172.753,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	7.172.753,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,09	7.172.753,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	7.172.753,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	7.172.753,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,14	7.172.753,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	51,03	7.172.702,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,43	7.172.702,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,66	7.172.700,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,13	7.172.700,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	14,73	7.172.685,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,84	7.172.682,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	38,58	7.172.644,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	89,62	7.172.554,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,09	7.172.554,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,12	7.172.554,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	12,98	7.172.541,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	843,00	7.171.698,36 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.38002
	0,00	1,22	7.171.697,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,13	7.171.697,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	40,24	7.171.656,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,17	7.171.656,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	17,74	7.171.638,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,74	7.171.636,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	7,80	7.171.628,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,12	7.171.627,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,16	7.171.627,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,17	7.171.626,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	7.171.626,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,52	7.171.624,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,48	7.171.623,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,16	7.171.623,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	50,16	7.171.573,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,32	7.171.573,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,41	7.171.572,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,78	7.171.572,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	7.171.572,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	12,84	7.171.559,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	11,04	7.171.548,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,48	7.171.547,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,24	7.171.542,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	7.171.542,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,16	7.171.542,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,82	7.171.541,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,81	7.171.539,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	7.171.539,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7,80	7.171.531,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,16	7.171.531,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,41	7.171.531,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	30,04	7.171.501,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,72	7.171.500,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,12	7.171.500,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,21	7.171.500,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,58	7.171.494,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	19,53	7.171.475,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,00	7.171.474,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	7.171.474,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	7.171.473,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	61,98	7.171.411,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	7.171.411,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,78	7.171.411,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	40,51	7.171.370,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	151,53	7.171.219,06 D	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	24,59	7.171.194,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	7.171.194,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	34,71	7.171.159,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	7.171.159,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,65	7.171.154,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	799,57	7.170.354,51 D	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,66	7.170.353,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,16	7.170.353,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	7.170.353,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,11	7.170.353,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	6,40	7.170.347,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,90	7.170.346,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	24,77	7.170.321,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	23,44	7.170.298,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	43,27	7.170.254,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,37	7.170.254,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,34	7.170.249,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,93	7.170.247,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,18	7.170.246,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	7.170.246,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	7.170.246,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	33,92	7.170.212,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,39	7.170.210,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	7.170.210,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	7.170.210,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,18	7.170.210,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	7.170.210,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,84	7.170.207,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	7.170.207,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,41	7.170.207,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,18	7.170.206,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,25	7.170.203,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,23	7.170.203,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	7.170.203,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	33,23	7.170.170,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,45	7.170.168,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,93	7.170.166,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	7.170.166,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	7.170.166,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,56	7.170.166,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	8,14	7.170.157,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,78	7.170.157,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	7.170.157,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,40	7.170.156,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,12	7.170.156,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,58	7.170.151,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	7.170.150,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	7.170.150,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,14	7.170.150,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	7.170.150,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,41	7.170.150,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	0,06	7.170.150,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	7.170.150,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,13	7.170.150,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,22	7.170.149,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	7.170.149,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,17	7.170.149,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,41	7.170.149,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,28	7.170.148,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	12,27	7.170.136,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,17	7.170.136,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,12	7.170.136,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	26,56	7.170.109,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,16	7.170.109,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,18	7.170.109,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,16	7.170.109,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,43	7.170.107,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	84,78	7.170.023,14 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	7.170.023,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,02	7.170.020,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	7.170.020,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	7.170.019,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,52	7.170.019,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,40	7.170.019,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	49,51	7.169.969,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	4.720,00	7.165.249,52 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.38002
	0,00	23,82	7.165.225,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,76	7.165.221,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,08	7.165.221,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,41	7.165.221,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,18	7.165.221,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	7.165.221,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	7.165.221,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	71,85	7.165.149,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	164,50	7.164.984,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	6,93	7.164.977,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,12	7.164.977,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	123,97	7.164.853,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,24	7.164.853,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	0,08	7.164.853,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	7.164.853,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	6,48	7.164.846,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,78	7.164.846,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	7.164.846,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	37,98	7.164.808,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	7.164.808,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	24,94	7.164.783,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,08	7.164.783,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,93	7.164.781,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,17	7.164.780,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,18	7.164.780,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,40	7.164.780,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,12	7.164.777,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	7.164.777,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,02	7.164.775,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,76	7.164.774,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,25	7.164.774,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,11	7.164.774,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,52	7.164.773,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,00	7.164.772,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	6,50	7.164.766,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,52	7.164.764,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,83	7.164.761,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	7.164.761,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	99,76	7.164.661,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,28	7.164.660,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	140,01	7.164.520,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	7.164.520,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,35	7.164.520,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	117,66	7.164.402,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,93	7.164.400,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,94	7.164.398,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	13,84	7.164.384,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	7.164.384,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	8,89	7.164.375,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,17	7.164.370,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	7.164.370,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	0,08	7.164.370,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	7.164.370,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	31,26	7.164.339,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,05	7.164.339,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	24,94	7.164.314,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	11,41	7.164.302,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	7.164.302,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	13,80	7.164.289,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,46	7.164.287,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,08	7.164.287,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	7.164.287,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,18	7.164.287,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7,31	7.164.279,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	16,28	7.164.263,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	7.164.263,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,41	7.164.263,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,12	7.164.263,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,78	7.164.262,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,43	7.164.258,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	9,02	7.164.249,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,41	7.164.248,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,24	7.164.245,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	53,81	7.164.191,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	164,51	7.164.026,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	7.164.026,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,71	7.164.021,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,16	7.164.021,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,40	7.164.020,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	7.164.020,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,41	7.164.020,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	9,57	7.164.010,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,85	7.164.008,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2.038,67	7.161.970,09 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	245,39	7.161.724,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,06	7.161.724,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	10,36	7.161.714,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	7.161.714,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	856,34	7.160.857,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	179,55	7.160.678,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	7,28	7.160.671,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	208,72	7.160.462,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,03	7.160.462,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	162,59	7.160.299,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,32	7.160.294,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	7.160.294,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,16	7.160.294,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	7.160.294,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	7.160.294,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	10,68	7.160.283,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	4,87	7.160.278,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,90	7.160.277,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,66	7.160.276,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,40	7.160.273,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7,55	7.160.266,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	453,24	7.159.812,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,29	7.159.812,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,84	7.159.809,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,93	7.159.807,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,63	7.159.806,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	109,87	7.159.696,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	144,99	7.159.551,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,16	7.159.547,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,83	7.159.546,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	15,23	7.159.531,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,18	7.159.530,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,40	7.159.530,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,82	7.159.529,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,21	7.159.529,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2.526.554,83	4.632.974,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	185,95	4.632.788,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,71	4.632.786,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	6,61	4.632.779,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	4.632.779,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,28	4.632.779,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,17	4.632.778,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,20	4.632.777,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	3,55	4.632.774,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4.310,93	4.628.463,27 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	9,35	4.628.453,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,66	4.628.453,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	4.628.453,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	21,49	4.628.431,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	23,26	4.628.408,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,21	4.628.406,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	13,11	4.628.393,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	576,00	4.627.817,18 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.38002
	0,00	0,32	4.627.816,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	4.627.816,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	4.627.816,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,16	4.627.816,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	40,65	4.627.775,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,94	4.627.774,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,03	4.627.774,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	24,75	4.627.749,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	5.340,00	4.622.409,26 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.38002
	0,00	25,92	4.622.383,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,34	4.622.383,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,30	4.622.378,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	4.622.378,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	4.622.378,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,93	4.622.376,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	28,74	4.622.347,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,41	4.622.347,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,93	4.622.345,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,40	4.622.345,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7,94	4.622.337,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	13,07	4.622.324,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,17	4.622.324,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,41	4.622.321,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,14	4.622.318,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,05	4.622.313,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	156,88	4.622.156,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,40	4.622.156,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	4.622.156,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	0,19	4.622.155,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	4.622.155,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	4.622.155,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	4.622.155,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	4.622.155,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	4.622.155,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,41	4.622.155,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,24	4.622.155,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	4.622.155,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	4.622.155,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,16	4.622.154,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	6,93	4.622.147,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,70	4.622.143,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,66	4.622.142,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,88	4.622.139,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,26	4.622.139,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,18	4.622.139,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	4.622.139,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,06	4.622.138,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,16	4.622.134,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,31	4.622.132,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,41	4.622.131,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	8,62	4.622.122,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	9,23	4.622.113,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,00	4.622.112,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	10,77	4.622.101,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,06	4.622.101,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,78	4.622.100,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	4.622.100,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	42,11	4.622.058,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,84	4.622.057,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,31	4.622.055,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	4.622.055,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,93	4.622.053,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	4.622.053,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,44	4.622.053,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,27	4.622.051,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,26	4.622.050,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	4,13	4.622.046,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	4.622.046,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	30,98	4.622.015,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,73	4.622.013,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,67	4.622.011,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,34	4.622.010,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	10,22	4.622.000,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,67	4.621.999,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	4.621.999,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	6,40	4.621.993,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,17	4.621.993,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	4.621.993,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,12	4.621.993,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	4.621.993,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,67	4.621.992,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	27,56	4.621.964,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	4.621.964,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	25,37	4.621.939,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	6,55	4.621.932,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,09	4.621.930,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	4.621.930,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	4.621.930,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	4.621.930,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	532,43	4.621.398,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,70	4.621.392,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,58	4.621.386,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	4.621.386,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	76,43	4.621.310,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	4.621.310,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	4.621.310,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,40	4.621.309,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,56	4.621.309,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	12,02	4.621.297,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	4.621.297,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,24	4.621.295,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	4.621.295,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,38	4.621.294,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,83	4.621.293,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	3,49	4.621.290,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	36,60	4.621.253,76 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,18	4.621.253,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	4.621.253,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,12	4.621.251,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,03	4.621.251,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,18	4.621.251,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	4.621.251,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,12	4.621.251,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7,27	4.621.243,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,91	4.621.242,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,13	4.621.242,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	4.621.242,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,87	4.621.239,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,18	4.621.239,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,40	4.621.235,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	565,86	4.620.669,38 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	29,21	4.620.640,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,88	4.620.638,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	4.620.638,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	4.620.638,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,78	4.620.637,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,35	4.620.636,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,17	4.620.635,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	4.620.635,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,97	4.620.634,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	13,43	4.620.621,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,86	4.620.618,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,04	4.620.618,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	4.620.618,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	4.620.618,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,40	4.620.618,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7,04	4.620.611,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	5,71	4.620.605,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,82	4.620.604,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,15	4.620.603,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,77	4.620.602,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,03	4.620.602,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	0,71	4.620.601,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	373,98	4.620.227,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,28	4.620.227,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,93	4.620.225,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,39	4.620.225,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,78	4.620.224,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,25	4.620.224,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,98	4.620.220,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,02	4.620.220,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	4.620.220,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	6,00	4.620.214,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,39	4.620.213,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	69,53	4.620.144,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,49	4.620.143,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	6,90	4.620.136,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,16	4.620.136,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7,59	4.620.129,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7,56	4.620.121,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	26,53	4.620.095,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,08	4.620.095,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	4.620.095,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,40	4.620.094,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,17	4.620.094,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,76	4.620.090,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,07	4.620.088,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,63	4.620.088,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	10,85	4.620.077,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,98	4.620.076,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	4.620.076,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,41	4.620.070,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	8,76	4.620.061,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	4.620.061,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	16,81	4.620.045,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,04	4.620.045,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,19	4.620.044,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,18	4.620.044,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	4.620.044,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	4.620.044,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	739,00	4.619.305,58 D	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	20,76	4.619.284,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,81	4.619.284,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	12,76	4.619.271,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	4.619.271,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,93	4.619.269,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	4.619.269,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	35,96	4.619.233,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,16	4.619.233,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	4.619.233,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	4.619.233,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,57	4.619.227,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,21	4.619.227,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	32,77	4.619.194,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,39	4.619.194,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,16	4.619.193,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	4.619.193,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,41	4.619.193,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,93	4.619.191,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,41	4.619.191,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,09	4.619.191,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,29	4.619.190,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	74,56	4.619.116,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,45	4.619.115,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	228,29	4.618.887,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	70,48	4.618.817,07 D	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,71	4.618.816,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	211,16	4.618.605,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,23	4.618.599,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	66,96	4.618.533,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,27	4.618.532,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	12,30	4.618.520,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	4.618.520,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,40	4.618.520,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	4.618.520,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	4.618.519,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1.056,00	4.617.463,95 D	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,14	4.617.463,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.292.982,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	17,15	4.617.446,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,03	4.617.446,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,93	4.617.444,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,13	4.617.444,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,12	4.617.443,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	3,58	4.617.439,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,06	4.617.438,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	7,18	4.617.431,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	9,02	4.617.422,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	173,25	4.617.249,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,09	4.617.249,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,60	4.617.245,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	4.617.245,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,17	4.617.245,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	190,38	4.617.055,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,02	4.617.053,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	4.617.053,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,11	4.617.052,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,83	4.617.052,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,16	4.617.051,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,78	4.617.051,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	260,06	4.616.791,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	31,06	4.616.760,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	19,77	4.616.740,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,17	4.616.740,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	118,68	4.616.621,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,31	4.616.621,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,84	4.616.618,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	3,32	4.616.614,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,53	4.616.614,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	29.498,69	4.587.115,72 D	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	469,52	4.586.646,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	3,79	4.586.642,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,91	4.586.636,50 D	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	41,39	4.586.595,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	4.586.595,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	214,15	4.586.380,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2.532,86	4.583.848,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	4.292.982,24 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
31/07/2026	0,00	196,10	4.583.651,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	1,26	4.583.650,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	0,22	4.583.650,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	32,40	4.583.618,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	0,40	4.583.617,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	0,02	4.583.617,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	106,34	4.583.511,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	658,72	4.582.852,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	25,30	4.582.827,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	1,06	4.582.826,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	0,00	0,23	4.582.825,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	0,43	4.582.825,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	0,00	6,08	4.582.819,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	0,00	0,18	4.582.819,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	5,71	4.582.813,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	0,00	5,86	4.582.807,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	0,00	0,11	4.582.807,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	67,19	4.582.740,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	7,95	4.582.732,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	37,85	4.582.694,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	2,02	4.582.692,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	145,99	4.582.546,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	0,00	0,16	4.582.546,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	0,83	4.582.545,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	0,31	4.582.545,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	1,53	4.582.543,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	5.143.302,25	4.853.740,71	4.582.543,78 D	<<== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 100023 1.1.5.02.01.003 - EST. DIETA ENTERAL C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	2.321,65 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
31/07/2026	170,76	0,00	2.492,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	624,00	0,00	3.116,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 520	
	0,00	1.238,03	1.878,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	0,00	9,95	1.868,43 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	0,00	170,76	1.697,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	794,76	1.418,74	1.697,67 D	<<== Saldo da Conta: EST. DIETA ENTERAL C/RESTRICAO	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100023 1.1.5.02.01.003 - EST. DIETA ENTERAL C/RESTRICAO Saldo Anterior: 2.321,65 D

Conta Analítica: 100024 1.1.5.02.01.004 - EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO Saldo Anterior: 377.920,02 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
02/07/2026	109.605,84	0,00	487.525,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146863
10/07/2026	192,00	0,00	487.717,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19575
15/07/2026	19.894,80	0,00	507.612,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28387
16/07/2026	4.125,00	0,00	511.737,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 147597
	5.265,00	0,00	517.002,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1755804
20/07/2026	17.697,60	0,00	534.700,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28492
	20.040,53	0,00	554.740,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 147771
22/07/2026	1.227,72	0,00	555.968,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 147937
24/07/2026	7.051,80	0,00	563.020,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28593
28/07/2026	21.437,00	0,00	584.457,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148139
	4.608,00	0,00	589.065,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28631
	30.911,75	0,00	619.977,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28629
29/07/2026	644,40	0,00	620.621,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 7360
30/07/2026	6.223,25	0,00	626.844,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 7487
31/07/2026	109,06	0,00	626.953,77 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	932,49	0,00	627.886,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	80,79	627.805,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	56.437,38	571.368,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	18.944,17	552.423,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	226.564,74	325.859,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	207,99	325.651,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3.740,61	0,00	329.391,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	12,62	0,00	329.404,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	28.679,15	0,00	358.083,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148350
	0,00	0,13	358.083,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3.461,12	0,00	361.544,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	66,29	0,00	361.610,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	361.610,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,88	0,00	361.612,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.540,25	0,00	365.152,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	403,38	0,00	365.556,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	288,78	0,00	365.845,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	916,71	0,00	366.761,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,13	0,00	366.761,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100024 1.1.5.02.01.004 - EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	377.920,02 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
31/07/2026	4.572,00	0,00	371.333,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 311782	
	5.868,85	0,00	377.202,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	301.518,02	302.235,20	377.202,84 D	<=== Saldo da Conta: EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 100025 1.1.5.02.01.005 - EST. EPI C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	85.912,74 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
27/07/2026	375,00	0,00	86.287,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3792	
31/07/2026	261,01	0,00	86.548,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	1.158,06	0,00	87.706,81 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	10.086,18	77.620,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	3,95	0,00	77.624,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	3,95	77.620,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	24.913,67	52.706,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	9.763,70	0,00	62.470,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	61,48	0,00	62.532,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	11.623,20	35.003,80	62.532,14 D	<=== Saldo da Conta: EST. EPI C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 100062 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	197.502,21 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
01/07/2026	12.420,00	0,00	209.922,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 73628	
02/07/2026	1.500,00	0,00	211.422,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7855	
03/07/2026	780,00	0,00	212.202,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7856	
	8.600,00	0,00	220.802,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 1567	
	19.200,00	0,00	240.002,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 76354	
06/07/2026	4.660,20	0,00	244.662,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19557	
07/07/2026	5.225,99	0,00	249.888,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 42218	
10/07/2026	6.875,82	0,00	256.764,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19584	
	2.005,36	0,00	258.769,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 31319	
13/07/2026	12.900,00	0,00	271.669,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 1578	
	19.886,93	0,00	291.556,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19585	
15/07/2026	390,00	0,00	291.946,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7905	
16/07/2026	6.640,00	0,00	298.586,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 76789	
	2.650,00	0,00	301.236,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 514	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100062 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO Saldo Anterior: 197.502,21 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
17/07/2026	9.048,28	0,00	310.284,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 73836
20/07/2026	14.868,00	0,00	325.152,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3832
21/07/2026	9.302,58	0,00	334.455,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19653
22/07/2026	390,00	0,00	334.845,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7932
	128,10	0,00	334.973,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14595
24/07/2026	4.600,00	0,00	339.573,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 1629
	12.564,00	0,00	352.137,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 76875
	5.592,00	0,00	357.729,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 422847
	7.298,07	0,00	365.027,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19654
28/07/2026	10.344,00	0,00	375.371,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 77041
30/07/2026	10.332,00	0,00	385.703,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3909
	2.899,00	0,00	388.602,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2117
31/07/2026	0,00	495,25	388.107,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	78.351,86	309.755,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,04	309.755,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	204.628,67	105.126,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,13	105.126,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	105.126,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	105.126,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,53	105.125,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,32	105.125,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	23,36	105.102,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	64,23	105.038,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1.030,76	104.007,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	104.007,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	562,97	0,00	104.570,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.721,85	0,00	108.292,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10.498,34	0,00	118.790,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.845,57	0,00	123.635,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.313,82	0,00	126.949,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	185,42	0,00	127.135,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	64,23	0,00	127.199,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	185,42	127.014,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6.132,37	0,00	133.146,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100062 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO Saldo Anterior: 197.502,21 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	339,90	0,00	133.486,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.379,22	0,00	135.865,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.828,87	0,00	138.694,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.356,00	0,00	141.050,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	400,00	0,00	141.450,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7947
	1,17	0,00	141.451,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	13.535,25	0,00	154.986,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	17.912,71	0,00	172.899,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.054,12	0,00	173.953,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.206,37	0,00	175.160,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	495,25	0,00	175.655,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.206,37	0,00	176.861,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	505,50	0,00	177.367,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 77061
	7.512,30	0,00	184.879,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	272.157,93	284.780,72	184.879,42 D	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100063 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO Saldo Anterior: 189.641,10 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	677,50	0,00	190.318,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 42194
	2.232,00	0,00	192.550,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19522
03/07/2026	1.600,00	0,00	194.150,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19545
06/07/2026	853,20	0,00	195.003,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA 91791
07/07/2026	129,50	0,00	195.133,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1961
08/07/2026	10.745,00	0,00	205.878,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 408834
10/07/2026	2.710,00	0,00	208.588,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 42278
20/07/2026	4.109,60	0,00	212.697,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2077
23/07/2026	7.440,00	0,00	220.137,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19667
24/07/2026	3.300,00	0,00	223.437,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2105
27/07/2026	3.065,00	0,00	226.502,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19675
31/07/2026	0,25	0,00	226.503,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,76	0,00	226.503,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,27	0,00	226.508,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	86,20	0,00	226.594,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	41,00	0,00	226.635,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,08	0,00	226.639,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100063 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO Saldo Anterior: 189.641,10 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026	0,00	45.028,20	181.611,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	205,47	181.405,79 D	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5.493,84	175.911,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,10	175.911,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,25	175.911,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	30,42	175.881,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	175.881,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,92	175.880,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	86,20	175.794,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,76	175.793,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,31	175.792,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	13,83	0,00	175.806,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	4,08	175.802,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5.405,14	0,00	181.207,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,17	0,00	181.207,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,45	0,00	181.211,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,14	0,00	181.215,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5.372,50	0,00	186.588,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R3
				SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
				411446
	17,61	0,00	186.605,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	30,42	0,00	186.636,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,43	0,00	186.640,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,92	0,00	186.641,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,31	0,00	186.641,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	47.851,28	50.850,61	186.641,77 D	<=== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100061 1.1.5.02.01.009 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 603.472,34 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	4.020,12	0,00	607.492,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E
				VILELA LTDA 9973
	3.516,95	0,00	611.009,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
				ELETRONICOS LTDA 4752
03/07/2026	6.445,00	0,00	617.454,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASBIG
				COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA
				15945
	13.000,00	0,00	630.454,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASBIG
				COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA
				15944
06/07/2026	664,25	0,00	631.118,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HF
				COMERCIO DE PRODUTOS
				HOSPITALARES LTDA 1026
	179,30	0,00	631.297,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE
				MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
				719
	1.434,35	0,00	632.732,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE
				MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100061 1.1.5.02.01.009 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 603.472,34 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				542
06/07/2026	573,77	0,00	633.306,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 486
	645,46	0,00	633.951,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 502
	788,92	0,00	634.740,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 476
	731,37	0,00	635.471,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 532
	57,41	0,00	635.529,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 102670
10/07/2026	4.612,16	0,00	640.141,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 31320
	6.845,02	0,00	646.986,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 31319
	1.423,52	0,00	648.409,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 333
13/07/2026	1.025,61	0,00	649.435,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 583
	523,58	0,00	649.959,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 555
	896,48	0,00	650.855,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 565
	742,21	0,00	651.597,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 616
14/07/2026	1.200,00	0,00	652.797,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7885
16/07/2026	2.760,00	0,00	655.557,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7790
	589,00	0,00	656.146,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5637
	115,50	0,00	656.262,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1056
	17.690,61	0,00	673.952,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 31304
17/07/2026	1.349,00	0,00	675.301,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 57529
21/07/2026	12.780,00	0,00	688.081,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA 16062
27/07/2026	1.420,25	0,00	689.502,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3799
	2.180,00	0,00	691.682,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3797
31/07/2026	0,00	8.394,50	683.287,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	65.459,15	617.828,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	90,75	0,00	617.919,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.682,09	0,00	620.601,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	302,51	0,00	620.903,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2.682,09	618.221,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100061 1.1.5.02.01.009 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO			Saldo Anterior:	603.472,34 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	756,26	0,00	618.978,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5.293,84	0,00	624.271,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	257,13	0,00	624.529,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.694,03	0,00	626.223,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	99.286,45	76.535,74	626.223,05 D	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100064 1.1.5.02.01.010 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO			Saldo Anterior:	78.192,81 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
08/07/2026	1.632,60	0,00	79.825,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A 5501
15/07/2026	3.500,00	0,00	83.325,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32731
27/07/2026	245,70	0,00	83.571,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 428175
29/07/2026	11.586,00	0,00	95.157,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA S.A. 273183
31/07/2026	34.429,66	0,00	129.586,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	183,73	0,00	129.770,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,83	0,00	129.774,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.336,68	0,00	131.111,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	516,75	0,00	131.627,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	8.104,17	0,00	139.731,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	125,83	0,00	139.857,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,66	0,00	139.865,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.368,42	0,00	141.233,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6.695,94	0,00	147.929,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.260,07	0,00	152.189,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	32,48	0,00	152.222,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	21,05	0,00	152.243,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,91	0,00	152.245,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	512,92	0,00	152.758,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,36	0,00	152.759,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3.341,70	0,00	156.101,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	652,10	0,00	156.753,37 D	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	54,42	156.698,95 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.6177
	0,00	2,72	156.696,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	20.635,51	136.060,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	62.339,65	73.721,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	158,30	73.562,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1.139,66	72.423,11 D	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	54,42	72.368,69 D	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,36	0,00	72.370,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100064 1.1.5.02.01.010 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	78.192,81 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
31/07/2026	3,01	0,00	72.373,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	1,91	0,00	72.374,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	0,00	3,00	72.371,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	1.578,18	0,00	73.950,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	80.145,02	84.387,68	73.950,15 D	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 100071 1.1.5.02.01.011 - EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	188.797,25 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
07/07/2026	2.756,00	0,00	191.553,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE	
				DISTRIBUIDORA LTDA 2025	
13/07/2026	228,00	0,00	191.781,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE	
				DISTRIBUIDORA LTDA 2053	
	345,00	0,00	192.126,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE	
				DISTRIBUIDORA LTDA 2047	
	345,00	0,00	192.471,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE	
				DISTRIBUIDORA LTDA 2052	
23/07/2026	3.354,00	0,00	195.825,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX	
				COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE	
				LTDA 3878	
31/07/2026	2.174,15	0,00	197.999,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	1.567,20	0,00	199.566,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	310,59	0,00	199.877,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	3.188,04	0,00	203.065,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	11,81	0,00	203.077,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	29,75	0,00	203.106,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	12,00	0,00	203.118,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	1.019,62	0,00	204.138,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	1.140,00	0,00	205.278,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	783,60	0,00	206.062,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	300,00	0,00	206.362,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	310,59	0,00	206.672,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	684,00	0,00	207.356,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	1.725,99	0,00	209.082,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	6.157,36	0,00	215.239,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	36,00	0,00	215.275,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	0,00	4.541,21	210.734,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	0,00	48,00	210.686,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	0,00	8.080,98	202.605,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	0,00	3.188,04	199.417,72 D	EMPRESTIMOS DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	10,56	199.407,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	310,59	199.096,57 D	EMPRESTIMOS DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	29,75	199.066,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100071 1.1.5.02.01.011 - EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO			Saldo Anterior:	188.797,25 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	421,07	198.645,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	8.869,35	189.776,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.263,22	0,00	191.039,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	36,00	0,00	191.075,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.236,00	0,00	192.311,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	22.015,96	170.295,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.020,00	0,00	171.315,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10,56	0,00	171.326,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	30.044,48	47.515,51	171.326,22 D	<=== Saldo da Conta: EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100114 1.1.5.02.01.012 - EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO			Saldo Anterior:	46.598,80 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
09/07/2026	14.880,00	0,00	61.478,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX
				COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE
				LTDA 3781
17/07/2026	1.280,00	0,00	62.758,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX
				COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE
				LTDA 3835
31/07/2026	51,84	0,00	62.810,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	256,40	0,00	63.067,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,02	0,00	63.067,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5.708,89	0,00	68.775,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.655,30	0,00	71.431,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,18	0,00	71.436,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	606,03	0,00	72.042,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	18,35	0,00	72.060,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	181,94	0,00	72.242,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,88	0,00	72.243,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	81,27	0,00	72.324,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,04	0,00	72.324,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	265,53	0,00	72.590,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	17,06	0,00	72.607,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	79,24	0,00	72.686,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	755,76	0,00	73.442,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.035,94	0,00	74.478,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	23,47	0,00	74.501,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.584,30	0,00	76.086,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	515,04	0,00	76.601,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	203,77	0,00	76.805,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,08	0,00	76.805,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,64	0,00	76.805,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100114 1.1.5.02.01.012 - EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	46.598,80 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
31/07/2026	158,48	0,00	76.964,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	0,02	0,00	76.964,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,01	0,00	76.964,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,02	0,00	76.964,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	1,75	0,00	76.966,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	170,75	0,00	77.136,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	6,48	0,00	77.143,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	17.259,42	0,00	94.402,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	83,39	0,00	94.486,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	2,10	0,00	94.488,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	179,66	94.308,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	10.149,91	84.158,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	0,00	20,40	84.138,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	0,00	115,95	84.022,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	31.488,53	52.533,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	0,00	0,17	52.533,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	8,37	0,00	52.541,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	51,80	0,00	52.593,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	47.949,56	41.954,62	52.593,74 D	<=== Saldo da Conta: EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 100005 1.1.5.02.01.014 - EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
15/07/2026	640,00	0,00	640,00 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C	
				57762028 CUSTEIO H	
	1.120,00	0,00	1.760,00 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C	
				57762028 CUSTEIO H	
	1.120,00	0,00	2.880,00 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C	
				57762028 CUSTEIO H	
	599,80	0,00	3.479,80 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C	
				57762028 CUSTEIO H	
	1.030,00	0,00	4.509,80 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C	
				57762028 CUSTEIO H	
	640,00	0,00	5.149,80 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C	
				57762028 CUSTEIO H	
	1.096,39	0,00	6.246,19 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C	
				57762028 CUSTEIO H	
	1.096,39	0,00	7.342,58 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C	
				57762028 CUSTEIO H	
	1.120,00	0,00	8.462,58 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C	
				57762028 CUSTEIO H	
	662,04	0,00	9.124,62 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C	
				57762028 CUSTEIO H	
16/07/2026	1.580,00	0,00	10.704,62 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C	
				57762028 CUSTEIO H	
	232,04	0,00	10.936,66 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C	
				57762028 CUSTEIO H	
	1.120,00	0,00	12.056,66 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C	
				57762028 CUSTEIO H	
	564,13	0,00	12.620,79 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C	
				57762028 CUSTEIO H	
	1.607,71	0,00	14.228,50 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C	
				57762028 CUSTEIO H	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100005 1.1.5.02.01.014 - EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
16/07/2026	640,00	0,00	14.868,50 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.580,00	0,00	16.448,50 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.400,00	0,00	17.848,50 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.030,00	0,00	18.878,50 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	240,09	0,00	19.118,59 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.800,00	0,00	21.918,59 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	780,00	0,00	22.698,59 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.280,00	0,00	23.978,59 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.800,00	0,00	26.778,59 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.120,00	0,00	27.898,59 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	599,80	0,00	28.498,39 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	818,81	0,00	29.317,20 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.800,00	0,00	32.117,20 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	662,04	0,00	32.779,24 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.030,00	0,00	33.809,24 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.130,00	0,00	34.939,24 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
17/07/2026	1.130,00	0,00	36.069,24 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
20/07/2026	1.096,39	0,00	37.165,63 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.030,00	0,00	38.195,63 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.130,00	0,00	39.325,63 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	27,71	0,00	39.353,34 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	286,97	0,00	39.640,31 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.010,56	0,00	40.650,87 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.130,00	0,00	41.780,87 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.490,29	0,00	43.271,16 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.300,00	0,00	44.571,16 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.130,00	0,00	45.701,16 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.120,00	0,00	46.821,16 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	870,00	0,00	47.691,16 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.130,00	0,00	48.821,16 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.030,00	0,00	49.851,16 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.010,56	0,00	50.861,72 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	85,35	0,00	50.947,07 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	113,80	0,00	51.060,87 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.130,00	0,00	52.190,87 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.749,90	0,00	53.940,77 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	648,11	0,00	54.588,88 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	8,05	0,00	54.596,93 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100005 1.1.5.02.01.014 - EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
20/07/2026	1.096,39	0,00	55.693,32 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	599,80	0,00	56.293,12 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	780,00	0,00	57.073,12 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.096,39	0,00	58.169,51 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	430,00	0,00	58.599,51 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	232,04	0,00	58.831,55 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	161,58	0,00	58.993,13 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.152,18	0,00	61.145,31 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.286,39	0,00	62.431,70 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.580,00	0,00	64.011,70 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	70,17	0,00	64.081,87 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.280,00	0,00	65.361,87 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	299,90	0,00	65.661,77 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	780,00	0,00	66.441,77 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.800,00	0,00	69.241,77 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	253,94	0,00	69.495,71 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	299,90	0,00	69.795,61 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	640,00	0,00	70.435,61 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	870,00	0,00	71.305,61 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.362,04	0,00	72.667,65 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.430,00	0,00	75.097,65 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.120,00	0,00	76.217,65 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.120,00	0,00	77.337,65 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.060,20	0,00	79.397,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.096,39	0,00	80.494,24 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	190,00	0,00	80.684,24 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.320,00	0,00	82.004,24 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.030,00	0,00	83.034,24 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	648,11	0,00	83.682,35 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.096,39	0,00	84.778,74 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	372,21	0,00	85.150,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	648,11	0,00	85.799,06 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.120,00	0,00	86.919,06 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.300,00	0,00	88.219,06 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.362,04	0,00	89.581,10 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.130,00	0,00	90.711,10 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	449,75	0,00	91.160,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	190,00	0,00	91.350,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100005 1.1.5.02.01.014 - EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
20/07/2026	1.030,00	0,00	92.380,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.096,39	0,00	93.477,24 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	110,97	0,00	93.588,21 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
21/07/2026	1.120,00	0,00	94.708,21 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.120,00	0,00	95.828,21 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.130,00	0,00	96.958,21 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.120,00	0,00	98.078,21 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.130,00	0,00	99.208,21 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.496,39	0,00	101.704,60 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.260,00	0,00	103.964,60 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.716,81	0,00	105.681,41 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	213,89	0,00	105.895,30 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	564,13	0,00	106.459,43 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	761,91	0,00	107.221,34 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	113,80	0,00	107.335,14 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
22/07/2026	1.120,00	0,00	108.455,14 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.580,00	0,00	110.035,14 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.670,00	0,00	111.705,14 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.130,00	0,00	112.835,14 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.130,00	0,00	113.965,14 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	299,90	0,00	114.265,04 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.096,39	0,00	115.361,43 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	299,90	0,00	115.661,33 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.120,00	0,00	116.781,33 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.120,00	0,00	117.901,33 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.030,00	0,00	118.931,33 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.130,00	0,00	120.061,33 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	299,90	0,00	120.361,23 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	273,13	0,00	120.634,36 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.130,00	0,00	121.764,36 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.130,00	0,00	122.894,36 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.940,00	0,00	124.834,36 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	23,39	0,00	124.857,75 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	257,29	0,00	125.115,04 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.120,00	0,00	126.235,04 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	257,29	0,00	126.492,33 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	648,11	0,00	127.140,44 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
23/07/2026	1.120,00	0,00	128.260,44 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100005 1.1.5.02.01.014 - EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
23/07/2026	0,00	761,91	127.498,53 D	BAIXA CONTÁBIL HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/07/2026 EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO
	1.096,39	0,00	128.594,92 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.030,00	0,00	129.624,92 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.400,00	0,00	131.024,92 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.130,00	0,00	132.154,92 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.800,00	0,00	134.954,92 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.669,99	0,00	136.624,91 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.130,00	0,00	137.754,91 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.800,00	0,00	140.554,91 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.800,00	0,00	143.354,91 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.800,00	0,00	146.154,91 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	418,62	0,00	146.573,53 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	299,90	0,00	146.873,43 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.130,00	0,00	148.003,43 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.096,39	0,00	149.099,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	83,13	0,00	149.182,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.130,00	0,00	150.312,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	640,00	0,00	150.952,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.130,00	0,00	152.082,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.130,00	0,00	153.212,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.300,00	0,00	154.512,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.120,00	0,00	155.632,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.030,00	0,00	156.662,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.130,00	0,00	157.792,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.580,00	0,00	159.372,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.800,00	0,00	162.172,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	761,91	0,00	162.934,86 D	BAIXA CONTÁBIL HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/07/2026 EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO
	1.030,00	0,00	163.964,86 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	3.390,00	0,00	167.354,86 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
24/07/2026	1.030,00	0,00	168.384,86 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.120,00	0,00	169.504,86 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	190,00	0,00	169.694,86 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.030,00	0,00	170.724,86 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.580,00	0,00	172.304,86 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.130,00	0,00	173.434,86 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	299,90	0,00	173.734,76 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100005 1.1.5.02.01.014 - EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
24/07/2026	564,13	0,00	174.298,89 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.124,39	0,00	175.423,28 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.120,00	0,00	176.543,28 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.300,00	0,00	177.843,28 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.400,00	0,00	179.243,28 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.030,00	0,00	180.273,28 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.827,71	0,00	183.100,99 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	102,92	0,00	183.203,91 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.130,00	0,00	184.333,91 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.120,00	0,00	185.453,91 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	270,87	0,00	185.724,78 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.096,39	0,00	186.821,17 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
27/07/2026	1.580,00	0,00	188.401,17 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	196,68	0,00	188.597,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.030,00	0,00	189.627,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.120,00	0,00	190.747,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.010,56	0,00	191.758,41 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.010,56	0,00	192.768,97 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.240,97	0,00	194.009,94 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.096,39	0,00	195.106,33 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.216,39	0,00	197.322,72 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	102,92	0,00	197.425,64 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.362,04	0,00	198.787,68 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.030,00	0,00	199.817,68 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	870,00	0,00	200.687,68 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.130,00	0,00	201.817,68 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	780,00	0,00	202.597,68 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.096,39	0,00	203.694,07 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.280,00	0,00	204.974,07 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.130,00	0,00	206.104,07 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.030,00	0,00	207.134,07 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.130,00	0,00	208.264,07 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.120,00	0,00	209.384,07 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	299,90	0,00	209.683,97 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.400,00	0,00	211.083,97 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.130,00	0,00	212.213,97 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.216,39	0,00	214.430,36 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.130,00	0,00	215.560,36 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100005 1.1.5.02.01.014 - EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
27/07/2026	2.800,00	0,00	218.360,36 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.396,29	0,00	219.756,65 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.580,00	0,00	221.336,65 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.120,00	0,00	222.456,65 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.130,00	0,00	223.586,65 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.310,00	0,00	225.896,65 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	232,04	0,00	226.128,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.800,00	0,00	228.928,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	23,39	0,00	228.952,08 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.096,39	0,00	230.048,47 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.120,00	0,00	231.168,47 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.070,00	0,00	232.238,47 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.300,00	0,00	233.538,47 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.130,00	0,00	234.668,47 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.096,39	0,00	235.764,86 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.096,39	0,00	236.861,25 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.120,00	0,00	237.981,25 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.030,00	0,00	239.011,25 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.096,39	0,00	240.107,64 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.096,39	0,00	241.204,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.387,29	0,00	242.591,32 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.030,00	0,00	243.621,32 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.030,00	0,00	244.651,32 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	554,85	0,00	245.206,17 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.800,00	0,00	248.006,17 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	430,00	0,00	248.436,17 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	90,29	0,00	248.526,46 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.120,00	0,00	249.646,46 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.120,00	0,00	250.766,46 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.030,00	0,00	251.796,46 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.120,00	0,00	252.916,46 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	205,84	0,00	253.122,30 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	648,11	0,00	253.770,41 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.120,00	0,00	254.890,41 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	205,84	0,00	255.096,25 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.609,31	0,00	256.705,56 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.580,00	0,00	258.285,56 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.130,00	0,00	259.415,56 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100005 1.1.5.02.01.014 - EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
27/07/2026	1.030,00	0,00	260.445,56 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	
	1.400,00	0,00	261.845,56 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	
	1.400,00	0,00	263.245,56 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	
	1.096,39	0,00	264.341,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	
	299,90	0,00	264.641,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	
	1.096,39	0,00	265.738,24 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	
	1.120,00	0,00	266.858,24 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	
	640,00	0,00	267.498,24 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	
	1.552,04	0,00	269.050,28 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	
	286,97	0,00	269.337,25 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	
	1.096,39	0,00	270.433,64 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	
	1.120,00	0,00	271.553,64 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	
	1.096,39	0,00	272.650,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	
	1.400,00	0,00	274.050,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	
29/07/2026	599,80	0,00	274.649,83 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	
	1.096,39	0,00	275.746,22 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	
	870,00	0,00	276.616,22 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	
	1.130,00	0,00	277.746,22 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	
	1.400,00	0,00	279.146,22 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	
	1.096,39	0,00	280.242,61 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	
	15,34	0,00	280.257,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	
	1.130,00	0,00	281.387,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	
30/07/2026	102,92	0,00	281.490,87 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	
	640,00	0,00	282.130,87 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	
	640,00	0,00	282.770,87 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	
	1.490,00	0,00	284.260,87 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	
	1.130,00	0,00	285.390,87 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	
	1.096,39	0,00	286.487,26 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	
	1.130,00	0,00	287.617,26 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	
	2.800,00	0,00	290.417,26 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	
	1.635,42	0,00	292.052,68 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	
	2.800,00	0,00	294.852,68 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	
	0,00	296.893,24	-2.040,56 C	RECLASS PAGAMENTOS NFS HEXAGON 07/2026	
	1.030,00	0,00	-1.010,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	
	1.010,56	0,00	0,00 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	
	297.655,15	297.655,15	0,00 D	<=== Saldo da Conta: EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO	
31/07/2026					

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO Saldo Anterior: -2.077,64 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	1.350,00	0,00	-727,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23835
	4.829,19	0,00	4.101,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23663
	308,76	0,00	4.410,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24467
	761,91	0,00	5.172,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 200190
	180,58	0,00	5.352,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 200124
	3.922,72	0,00	9.275,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23836
	262,63	0,00	9.538,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24486
	761,91	0,00	10.300,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24477
	761,91	0,00	11.061,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24469
	193,21	0,00	11.255,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199775
	2.050,00	0,00	13.305,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23660
	761,91	0,00	14.067,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24468
	1.845,80	0,00	15.912,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21182
	248,14	0,00	16.161,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202185
	790,36	0,00	16.951,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24482
	350,00	0,00	17.301,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23825
	525,02	0,00	17.826,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23822
	3.922,72	0,00	21.749,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23661
	278,92	0,00	22.028,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24483
	761,91	0,00	22.789,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24470
	1.552,27	0,00	24.342,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24489
	761,91	0,00	25.104,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24478
	761,91	0,00	25.866,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24472
	761,91	0,00	26.627,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24474
	6.361,32	0,00	32.989,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23830
	1.000,00	0,00	33.989,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23831
	761,91	0,00	34.751,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24473
	3.922,72	0,00	38.673,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23826
	1.363,05	0,00	40.036,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24481

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO Saldo Anterior: -2.077,64 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	761,91	0,00	40.798,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24487
	196,00	0,00	40.994,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199817
	5.529,19	0,00	46.524,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23832
	761,91	0,00	47.285,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24485
	1.225,61	0,00	48.511,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24479
	761,91	0,00	49.273,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24476
	1.523,82	0,00	50.797,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24471
	3.135,43	0,00	53.932,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23662
02/07/2026	5.400,00	0,00	59.332,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29874
	1.350,00	0,00	60.682,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23821
	3.600,00	0,00	64.282,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29877
	6.000,00	0,00	70.282,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29875
	5.400,00	0,00	75.682,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29876
	4.200,00	0,00	79.882,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29873
	2.225,02	0,00	82.107,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23664
03/07/2026	270,87	0,00	82.378,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202213
	180,58	0,00	82.559,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202216
	270,00	0,00	82.829,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29878
06/07/2026	2.050,04	0,00	84.879,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23746
	1.350,00	0,00	86.229,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23734
	1.525,02	0,00	87.754,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23743
	1.525,02	0,00	89.279,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23747
	3.310,45	0,00	92.589,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23659
	2.050,04	0,00	94.639,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23745
	1.350,00	0,00	95.989,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23765
	525,02	0,00	96.514,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23667
	1.350,00	0,00	97.864,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23781
	2.195,80	0,00	100.060,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23758
	1.350,00	0,00	101.410,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23760
	2.700,00	0,00	104.110,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23766
	5.922,72	0,00	110.033,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23768
	7.135,43	0,00	117.168,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23666
	3.422,72	0,00	120.591,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23742
	6.400,00	0,00	126.991,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23753

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: -2.077,64 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
06/07/2026	700,00	0,00	127.691,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23728
	700,00	0,00	128.391,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23741
	3.772,72	0,00	132.164,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23773
	1.350,00	0,00	133.514,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23771
	845,40	0,00	134.359,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23726
	4.829,19	0,00	139.188,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23767
	2.712,70	0,00	141.901,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23779
	700,00	0,00	142.601,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23762
	5.922,72	0,00	148.524,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23774
	1.700,00	0,00	150.224,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23763
	800,00	0,00	151.024,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23739
	1.000,00	0,00	152.024,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23777
	1.706,35	0,00	153.730,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23780
	1.356,35	0,00	155.086,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23749
	1.350,00	0,00	156.436,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23764
	4.422,72	0,00	160.859,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23755
	3.310,45	0,00	164.170,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23212
	350,00	0,00	164.520,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23759
	3.922,72	0,00	168.442,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23729
	2.400,00	0,00	170.842,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23761
	761,91	0,00	171.604,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24719
	761,91	0,00	172.366,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24724
	116,02	0,00	172.482,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204142
	761,91	0,00	173.244,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24725
	648,11	0,00	173.892,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24710
	262,63	0,00	174.155,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24685
07/07/2026	761,91	0,00	174.917,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24698
	1.419,95	0,00	176.337,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24705
	761,91	0,00	177.099,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24702
	761,91	0,00	177.860,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24690
	761,91	0,00	178.622,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24732
	1.523,82	0,00	180.146,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24731

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO Saldo Anterior: -2.077,64 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	761,91	0,00	180.908,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24701
	1.363,05	0,00	182.271,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24715
	197,60	0,00	182.469,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24713
	761,91	0,00	183.231,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24706
	761,91	0,00	183.993,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24687
	761,91	0,00	184.754,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24722
	761,91	0,00	185.516,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24729
	761,91	0,00	186.278,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24727
	761,91	0,00	187.040,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24695
	761,91	0,00	187.802,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24692
	1.523,82	0,00	189.326,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24723
	1.466,92	0,00	190.793,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24721
	761,91	0,00	191.555,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24707
	761,91	0,00	192.317,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24700
	1.168,71	0,00	193.485,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24737
	761,91	0,00	194.247,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24730
	761,91	0,00	195.009,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24704
	761,91	0,00	195.771,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24696
	761,91	0,00	196.533,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24684
	1.163,90	0,00	197.697,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24734
	3.585,43	0,00	201.282,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23735
	1.197,16	0,00	202.480,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24738
	761,91	0,00	203.241,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24703
	514,58	0,00	203.756,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24736
	2.327,80	0,00	206.084,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24740
	648,11	0,00	206.732,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO Saldo Anterior: -2.077,64 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24708
07/07/2026	197,60	0,00	206.930,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24718
	761,91	0,00	207.691,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24712
08/07/2026	12.313,66	0,00	220.005,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487781
	3.787,56	0,00	223.793,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487769
	6.213,88	0,00	230.007,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487779
	11.620,39	0,00	241.627,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487772
	12.022,97	0,00	253.650,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487755
	28.097,47	0,00	281.747,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487578
	11.381,00	0,00	293.128,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487749
	276,30	0,00	293.405,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487771
	6.213,88	0,00	299.619,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487780
	6.257,94	0,00	305.876,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487760
	13.100,00	0,00	318.976,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 44430
	6.213,88	0,00	325.190,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487774
	11.608,42	0,00	336.799,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487763
	4.120,22	0,00	340.919,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487753
	6.213,88	0,00	347.133,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487782
	6.213,88	0,00	353.347,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487778
09/07/2026	564,13	0,00	353.911,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202198
10/07/2026	936,58	0,00	354.847,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24711
	2.800,00	0,00	357.647,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204438
	2.800,00	0,00	360.447,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204452
	2.800,00	0,00	363.247,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204483
	1.030,00	0,00	364.277,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204467
	1.130,00	0,00	365.407,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO Saldo Anterior: -2.077,64 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 204489
10/07/2026	936,58	0,00	366.344,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24720
	599,80	0,00	366.944,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204505
	2.785,43	0,00	369.729,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23775
	1.130,00	0,00	370.859,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204503
	1.130,00	0,00	371.989,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204487
	1.120,00	0,00	373.109,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204493
	2.800,00	0,00	375.909,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204450
	28,00	0,00	375.937,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204496
	1.580,00	0,00	377.517,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204499
	1.096,39	0,00	378.614,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24709
	183,81	0,00	378.797,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204423
	640,00	0,00	379.437,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204444
	2.800,00	0,00	382.237,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204501
13/07/2026	1.130,00	0,00	383.367,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203365
	1.300,00	0,00	384.667,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203402
	1.120,00	0,00	385.787,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203381
	2.423,62	0,00	388.211,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23738
	1.280,00	0,00	389.491,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203241
	1.030,00	0,00	390.521,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203391
	1.130,00	0,00	391.651,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203368
	1.580,00	0,00	393.231,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202203
	1.120,00	0,00	394.351,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203374
	2.960,45	0,00	397.312,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23744
	2.800,00	0,00	400.112,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203409
	1.580,00	0,00	401.692,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203415
	723,62	0,00	402.415,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29872

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO Saldo Anterior: -2.077,64 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/07/2026	299,90	0,00	402.715,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203243
	1.130,00	0,00	403.845,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203253
	2.147,24	0,00	405.992,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23737
	1.096,39	0,00	407.089,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203265
	1.435,43	0,00	408.524,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23727
	2.797,24	0,00	411.321,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23731
	3.835,43	0,00	415.157,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23837
	1.447,24	0,00	416.604,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29871
	1.120,00	0,00	417.724,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 200198
	5.260,45	0,00	422.984,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23733
	1.130,00	0,00	424.114,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203394
	361,81	0,00	424.476,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29879
	1.130,00	0,00	425.606,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202209
	1.711,81	0,00	427.318,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23740
	1.120,00	0,00	428.438,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203370
	1.030,00	0,00	429.468,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203262
	1.120,00	0,00	430.588,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202202
	599,80	0,00	431.188,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202201
	148,47	0,00	431.336,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23435
	870,00	0,00	432.206,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203257
	2.411,81	0,00	434.618,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23833
	1.130,00	0,00	435.748,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203384
	1.875,02	0,00	437.623,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23748
	1.030,00	0,00	438.653,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203398
	1.130,00	0,00	439.783,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203272
	1.670,00	0,00	441.453,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203376
	780,00	0,00	442.233,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203400
	936,58	0,00	443.170,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24728
14/07/2026	1.120,00	0,00	444.290,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO Saldo Anterior: -2.077,64 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 202204
14/07/2026	2.785,43	0,00	447.075,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23772
	2.060,00	0,00	449.135,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202208
	1.130,00	0,00	450.265,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202219
	299,90	0,00	450.565,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202169
	2.800,00	0,00	453.365,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199778
	235,88	0,00	453.601,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24488
	2.435,43	0,00	456.036,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23757
	1.120,00	0,00	457.156,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199781
	1.200,00	0,00	458.356,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29968
	270,00	0,00	458.626,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29969
	564,13	0,00	459.191,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199801
	1.130,00	0,00	460.321,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202220
	2.260,00	0,00	462.581,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199784
	3.135,43	0,00	465.716,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23829
	1.130,00	0,00	466.846,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199776
	564,13	0,00	467.410,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202143
	2.300,32	0,00	469.710,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29972
	4.570,86	0,00	474.281,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23828
	1.120,00	0,00	475.401,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202210
	3.000,00	0,00	478.401,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29967
	1.120,00	0,00	479.521,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202205
	3.870,86	0,00	483.392,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23827
15/07/2026	1.120,00	0,00	484.512,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199766
	936,58	0,00	485.449,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24480
	1.723,73	0,00	487.172,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 200107
	4.735,43	0,00	491.908,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24040
	3.147,24	0,00	495.055,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23823
	1.030,00	0,00	496.085,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199809
	599,80	0,00	496.685,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO Saldo Anterior: -2.077,64 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/07/2026	1.350,00	0,00	498.035,44 D	DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 200120
	2.890,00	0,00	500.925,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24043
	3.147,24	0,00	504.072,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202222
	2.797,24	0,00	506.869,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24060
	1.096,39	0,00	507.966,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 200184
	1.120,00	0,00	509.086,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199812
	3.135,43	0,00	512.221,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24057
	700,00	0,00	512.921,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24041
	2.773,62	0,00	515.695,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24055
	2.588,24	0,00	518.283,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24484
	1.130,00	0,00	519.413,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 200173
	5.703,98	0,00	525.117,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24051
	4.829,19	0,00	529.946,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24059
	1.350,00	0,00	531.296,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24053
	1.120,00	0,00	532.416,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 200175
	1.120,00	0,00	533.536,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199772
	2.073,62	0,00	535.610,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24044
	1.785,43	0,00	537.395,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24046
	1.670,00	0,00	539.065,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 200168
	4.922,72	0,00	543.988,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24042
	2.797,24	0,00	546.785,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24045
	1.130,00	0,00	547.915,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199807
	640,00	0,00	548.555,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202226
	190,00	0,00	548.745,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 200112
	2.050,00	0,00	550.795,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24058
	2.785,43	0,00	553.581,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23769
	1.525,84	0,00	555.107,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199768
	3.147,24	0,00	558.254,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24039
	327,61	0,00	558.581,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 200134
	4.622,72	0,00	563.204,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24052

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO Saldo Anterior: -2.077,64 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/07/2026	350,00	0,00	563.554,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24054
	2.050,00	0,00	565.604,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24048
	1.000,00	0,00	566.604,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24047
	1.130,00	0,00	567.734,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 200165
	1.130,00	0,00	568.864,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 200187
	1.300,00	0,00	570.164,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 200171
16/07/2026	1.030,00	0,00	571.194,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204152
	1.120,00	0,00	572.314,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202179
	2.423,62	0,00	574.738,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23665
	1.130,00	0,00	575.868,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202154
	1.030,00	0,00	576.898,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204156
	1.730,00	0,00	578.628,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204119
	2.260,00	0,00	580.888,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202157
	183,81	0,00	581.072,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204110
	1.525,02	0,00	582.597,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23736
	299,90	0,00	582.896,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202189
	1.130,00	0,00	584.026,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204122
	1.130,00	0,00	585.156,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202109
	1.130,00	0,00	586.286,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202138
	1.280,00	0,00	587.566,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202172
	2.260,00	0,00	589.826,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199822
	764,34	0,00	590.591,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202104
	299,90	0,00	590.891,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202196
	1.221,19	0,00	592.112,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24688
	1.130,00	0,00	593.242,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202186
	2.423,62	0,00	595.666,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23732
	564,13	0,00	596.230,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204146

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO Saldo Anterior: -2.077,64 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
16/07/2026	513,88	0,00	596.744,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199880
	299,90	0,00	597.043,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202056
	1.400,00	0,00	598.443,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202177
	1.120,00	0,00	599.563,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202181
	599,80	0,00	600.163,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202110
	367,62	0,00	600.531,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24694
	1.130,00	0,00	601.661,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199804
	1.130,00	0,00	602.791,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202191
	1.120,00	0,00	603.911,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202174
	1.030,00	0,00	604.941,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204125
	1.588,55	0,00	606.529,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204056
	1.120,00	0,00	607.649,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204129
	483,71	0,00	608.133,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204035
	599,80	0,00	608.733,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199889
	1.130,00	0,00	609.863,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202147
	1.096,39	0,00	610.959,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24691
	1.130,00	0,00	612.089,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202131
	3.147,24	0,00	615.237,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23782
	124,07	0,00	615.361,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202134
	274,10	0,00	615.635,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203990
	245,42	0,00	615.880,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202126
	2.800,00	0,00	618.680,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199820
	780,00	0,00	619.460,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204069
	899,70	0,00	620.360,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204161
	1.130,00	0,00	621.490,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202101
	870,00	0,00	622.360,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO Saldo Anterior: -2.077,64 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 204139
16/07/2026	564,13	0,00	622.924,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202150
	1.120,00	0,00	624.044,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202114
	1.120,00	0,00	625.164,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199902
	1.010,56	0,00	626.175,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204149
	2.785,43	0,00	628.960,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23820
	599,80	0,00	629.560,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199827
	1.130,00	0,00	630.690,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202105
	1.580,00	0,00	632.270,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202195
	1.130,00	0,00	633.400,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202167
	1.096,39	0,00	634.496,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204158
	1.120,00	0,00	635.616,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199885
	936,58	0,00	636.553,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24683
	1.130,00	0,00	637.683,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204157
	1.030,00	0,00	638.713,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202194
31/07/2026	0,00	640.790,86	-2.077,64 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	640.790,86	640.790,86	2.077,64-C	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Conta Analítica: 100249 1.1.5.02.01.017 - EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 8.579,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	1.367,90	7.211,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1.367,90	7.211,49 D	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100250 1.1.5.02.01.018 - EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO Saldo Anterior: 23.653,49 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
09/07/2026	2.766,00	0,00	26.419,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3781
24/07/2026	691,50	0,00	27.110,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3900
31/07/2026	464,32	0,00	27.575,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,60	0,00	27.575,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,22	0,00	27.578,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Conta Analítica: 100250 1.1.5.02.01.018 - EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO			Saldo Anterior:	23.653,49 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	2.409,59	0,00	29.987,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	510,76	0,00	30.498,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	278,83	0,00	30.777,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	278,59	0,00	31.055,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	11,11	0,00	31.067,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,34	0,00	31.067,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,04	0,00	31.072,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,20	0,00	31.072,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	500,10	0,00	31.572,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,47	0,00	31.573,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,15	0,00	31.578,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	604,13	0,00	32.182,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1.474,59	30.707,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,83	30.705,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,73	30.701,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	8,87	30.692,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,40	30.689,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,46	30.687,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,28	30.686,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7.321,85	23.364,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,14	23.364,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,58	23.363,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,13	23.363,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,36	23.363,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,55	23.361,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,45	23.361,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,36	23.360,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.857,30	0,00	25.218,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	418,24	0,00	25.636,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10.804,49	8.821,58	25.636,40 D	<=== Saldo da Conta: EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100253 1.1.5.02.01.021 - EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO			Saldo Anterior:	1.843,09 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
24/07/2026	490,00	0,00	2.333,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7840
31/07/2026	0,00	490,00	1.843,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	490,00	490,00	1.843,09 D	<=== Saldo da Conta: EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100259 1.1.5.02.01.022 - EST. EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE			Saldo Anterior:	23.856,17 D
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
24/07/2026	70,00	0,00	23.926,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED
				COMERCIO DE PRODUTOS
				HOSPITALARES LTDA 7840
30/07/2026	0,00	70,00	23.856,17 D	Tombamento do Bem Patrimonial de
				código: 421879
	70,00	70,00	23.856,17 D	<<== Saldo da Conta: EST. EQUIP.
				HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 100260 1.1.5.02.01.023 - EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE			Saldo Anterior:	2.235,93 D
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
31/07/2026	0,00	450,46	1.785,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	450,46	1.785,47 D	<<== Saldo da Conta: EST. EQUIP.
				ENFERMAGEM PERMANENTE

Conta Analítica: 106065 1.1.5.02.01.099 - (-) PROVISÃO P/ PERDA			Saldo Anterior:	14.830.068,18 C
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
01/07/2026	640.884,86	0,00	14.189.183,32 C	EST. PROVISAO LENTA
				MOVIMENTACAO - MATERIAIS 06/2026
	65.412,61	0,00	14.123.770,71 C	EST. PROV LENTA MOVIMENTACAO -
				OUTROS MAT. CONSUMO 06/2026
	32.890,21	0,00	14.090.880,50 C	EST. PROVISAO LENTA
				MOVIMENTACAO - MEDICAMENTOS
				06/2026
31/07/2026	0,00	41.441,71	14.132.322,21 C	PROVISAO LENTA MOVIMENTACAO -
				MEDICAMENTOS 06/2026
	0,00	689.303,02	14.821.625,23 C	PROVISAO LENTA MOVIMENTACAO -
				MATERIAIS 06/2026
	0,00	75.018,93	14.896.644,16 C	PROVISAO LENTA MOVIMENTACAO -
				OUTROS MAT. CONSUMO 06/2026
	739.187,68	805.763,66	14.896.644,16 C	<<== Saldo da Conta: (-) PROVISÃO P/
				PERDA

Conta Analítica: 100080 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO			Saldo Anterior:	455.436,57 D
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
31/07/2026	1.865,13	0,00	457.301,70 D	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1.158,06	456.143,64 D	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5.150,71	0,00	461.294,35 D	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	448,00	0,00	461.742,35 D	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,22	0,00	461.749,57 D	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	54,94	0,00	461.804,51 D	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	45,90	0,00	461.850,41 D	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4.673,16	0,00	466.523,57 D	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	976,80	0,00	467.500,37 D	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	172,80	0,00	467.673,17 D	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	20,99	0,00	467.694,16 D	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	153,08	0,00	467.847,24 D	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	84,78	0,00	467.932,02 D	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	586,97	0,00	468.518,99 D	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	503,15	0,00	469.022,14 D	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Conta Analítica: 100080 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO			Saldo Anterior:	455.436,57 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	3.188,04	0,00	472.210,18 D	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	73,85	0,00	472.284,03 D	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	386,37	0,00	472.670,40 D	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	42,27	0,00	472.712,67 D	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	14.531,72	0,00	487.244,39 D	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	54,42	0,00	487.298,81 D	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	519,58	0,00	487.818,39 D	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	434,70	0,00	488.253,09 D	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	394,28	0,00	488.647,37 D	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	238,11	0,00	488.885,48 D	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	608,97	0,00	489.494,45 D	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	73,69	0,00	489.568,14 D	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.493,35	0,00	491.061,49 D	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	394,28	490.667,21 D	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	684,92	489.982,29 D	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	586,97	489.395,32 D	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	65,96	0,00	489.461,28 D	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	36.848,94	2.824,23	489.461,28 D	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO

Conta Analítica: 106097 1.2.3.02.01.014 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS			Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	487,67	0,00	487,67 D	ESTORNO AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) 07/2026
	0,00	150,98	336,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	487,67	-150,98 C	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	150,98	0,00	0,00 D	ESTORNO AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) 07/2026
	638,65	638,65	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS

Conta Analítica: 106316 1.2.3.02.01.018 - OBRAS E REFORMAS (TRANSITÓRIA)			Saldo Anterior:	2.276.461,32 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/07/2026	1.263.881,50	0,00	3.540.342,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 134
15/07/2026	78.001,39	0,00	3.618.344,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 101
	243.968,16	0,00	3.862.312,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 102
	1.585.851,05	0,00	3.862.312,37 D	<<== Saldo da Conta: OBRAS E REFORMAS (TRANSITÓRIA)

Conta Analítica: 101948 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN			Saldo Anterior:	344.957.004,35 D

Conta Analítica: 101948 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN

Saldo Anterior: 344.957.004,35 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	1.630.544,72	343.326.459,63 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	0,00	41.833,45	343.284.626,18 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	0,00	2.227.924,98	341.056.701,20 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	0,00	65.619,91	340.991.081,29 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	0,00	1.169.907,98	339.821.173,31 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO
	0,00	2.365.771,67	337.455.401,64 D	GLOSA REFERENTE A DESCUMPRIMENTO DE METAS CONTRATUAIS 23
	0,00	16.275.341,33	321.180.060,31 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	0,00	65.639,13	321.114.421,18 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	0,00	18.714,05	321.095.707,13 D	DESCONTO REF. A PLANISA JUNHO2026 N 10582025SESGMAE
	0,00	3.729.129,69	317.366.577,44 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	0,00	28.217,17	317.338.360,27 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	0,00	2.365.771,67	314.972.588,60 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	0,00	29.984.415,75	314.972.588,60 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN

Conta Analítica: 100122 1.9.1.02.02.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 14.801.126,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
29/07/2026	0,00	7.500,00	14.793.626,24 D	Baixa do bem patrimonial de código 662953
31/07/2026	94.658,00	0,00	14.888.284,24 D	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃºdigo: 420242
	110.280,00	0,00	14.998.564,24 D	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃºdigo: 420243
	204.938,00	7.500,00	14.998.564,24 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 100123 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 21.739.716,63 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/07/2026	70,00	0,00	21.739.786,63 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421879
	70,00	0,00	21.739.786,63 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100029 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.208.596,68 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	318,00	0,00	3.208.914,68 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422090
	33.600,00	0,00	3.242.514,68 D	RECLASS CULLIGAN LATAM LTDA 139758
	318,00	0,00	3.242.832,68 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422093
	318,00	0,00	3.243.150,68 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422097
	34.554,00	0,00	3.243.150,68 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100030 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.914.387,82 D

Conta Analítica: 100030 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.914.387,82 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	20.720,24	0,00	1.935.108,06 D	RECLASS HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2317
	20.720,24	0,00	1.935.108,06 D	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Saldo Anterior: 12.866.825,12 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/07/2026	32,55	0,00	12.866.857,67 D	Cota Patronal s 13 S 07_2026
	0,00	12,30	12.866.845,37 D	Cota Patronal s 13 S 07_2026
	100,74	0,00	12.866.946,11 D	Cota Patronal s Folh 07_2026
	90,13	0,00	12.867.036,24 D	Cota Patronal s Folh 07_2026
	6,73	0,00	12.867.042,97 D	Cota Patronal s 13 S 07_2026
	2,06	0,00	12.867.045,03 D	Cota Patronal s Folh 07_2026
	25,55	0,00	12.867.070,58 D	Cota Patronal s 13 S 07_2026
	7,96	0,00	12.867.078,54 D	Cota Patronal s Folh 07_2026
	8,57	0,00	12.867.087,11 D	Cota Patronal s 13 S 07_2026
	45,07	0,00	12.867.132,18 D	Cota Patronal s Folh 07_2026
	9,17	0,00	12.867.141,35 D	Cota Patronal s 13 S 07_2026
	2,67	0,00	12.867.144,02 D	Cota Patronal s Folh 07_2026
	20,59	0,00	12.867.164,61 D	Cota Patronal s 13 S 07_2026
	3,69	0,00	12.867.168,30 D	Cota Patronal s 13 S 07_2026
	67,42	0,00	12.867.235,72 D	Cota Patronal s 13 S 07_2026
	7,33	0,00	12.867.243,05 D	Cota Patronal s 13 S 07_2026
	20,11	0,00	12.867.263,16 D	Cota Patronal s Folh 07_2026
	35,33	0,00	12.867.298,49 D	Cota Patronal s Folh 07_2026
	128,29	0,00	12.867.426,78 D	Cota Patronal s Folh 07_2026
	22,50	0,00	12.867.449,28 D	Cota Patronal s 13 S 07_2026
	56,37	0,00	12.867.505,65 D	Cota Patronal s Folh 07_2026
	107,89	0,00	12.867.613,54 D	Cota Patronal s Folh 07_2026
	33,10	0,00	12.867.646,64 D	Cota Patronal s Folh 07_2026
	39,90	0,00	12.867.686,54 D	Cota Patronal s 13 S 07_2026
	24,47	0,00	12.867.711,01 D	Cota Patronal s 13 S 07_2026
	28,25	0,00	12.867.739,26 D	Cota Patronal s Folh 07_2026
	165,14	0,00	12.867.904,40 D	Cota Patronal s Folh 07_2026
	47,96	0,00	12.867.952,36 D	Cota Patronal s 13 S 07_2026
	22,30	0,00	12.867.974,66 D	Cota Patronal s 13 S 07_2026
	32,02	0,00	12.868.006,68 D	Cota Patronal s Folh 07_2026
	3,76	0,00	12.868.010,44 D	Cota Patronal s 13 S 07_2026
	9,90	0,00	12.868.020,34 D	Cota Patronal s Folh 07_2026
	3,51	0,00	12.868.023,85 D	Cota Patronal s 13 S 07_2026
	62,01	0,00	12.868.085,86 D	Cota Patronal s 13 S 07_2026
31/07/2026	292,97	0,00	12.868.378,83 D	Cota Patronal s Feri 07_2026
	2.156,10	0,00	12.870.534,93 D	Cota Patronal s 13 S 07_2026
	25.593,29	0,00	12.896.128,22 D	Cota Patronal s Folh 07_2026
	1.580,45	0,00	12.897.708,67 D	Cota Patronal s 13 S 07_2026
	17.626,11	0,00	12.915.334,78 D	Cota Patronal s Folh 07_2026
	14.428,36	0,00	12.929.763,14 D	Cota Patronal s 13 S 07_2026
	1.729,65	0,00	12.931.492,79 D	Cota Patronal s 13 S 07_2026
	2.258,75	0,00	12.933.751,54 D	Cota Patronal s 13 S 07_2026
	1.680,12	0,00	12.935.431,66 D	Cota Patronal s 13 S 07_2026
	402,56	0,00	12.935.834,22 D	Cota Patronal s 13 S 07_2026
	26.012,20	0,00	12.961.846,42 D	Cota Patronal s Folh 07_2026

Conta Analítica: 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Saldo Anterior: 12.866.825,12 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Observação
31/07/2026	1.871,20	0,00	12.963.717,62 D Cota Patronal s 13 S 07_2026
	8.977,30	0,00	12.972.694,92 D Cota Patronal s Feri 07_2026
	1.367,96	0,00	12.974.062,88 D Cota Patronal s Folh 07_2026
	1.987,64	0,00	12.976.050,52 D Cota Patronal s 13 S 07_2026
	1.631,48	0,00	12.977.682,00 D Cota Patronal s Folh 07_2026
	115,07	0,00	12.977.797,07 D Cota Patronal s 13 S 07_2026
	390,09	0,00	12.978.187,16 D Cota Patronal s 13 S 07_2026
	350.498,40	0,00	13.328.685,56 D Cota Patronal s Folh 07_2026
	242.823,43	0,00	13.571.508,99 D Cota Patronal s Folh 07_2026
	777,17	0,00	13.572.286,16 D Cota Patronal s 13 S 07_2026
	9.326,06	0,00	13.581.612,22 D Cota Patronal s Folh 07_2026
	7.444,59	0,00	13.589.056,81 D Cota Patronal s Folh 07_2026
	124,16	0,00	13.589.180,97 D Cota Patronal s 13 S 07_2026
	151,99	0,00	13.589.332,96 D Cota Patronal s Feri 07_2026
	323,23	0,00	13.589.656,19 D Cota Patronal s Feri 07_2026
	3.994,91	0,00	13.593.651,10 D Cota Patronal s 13 S 07_2026
	4.058,42	0,00	13.597.709,52 D Cota Patronal s 13 S 07_2026
	519,06	0,00	13.598.228,58 D Cota Patronal s 13 S 07_2026
	6.483,40	0,00	13.604.711,98 D Cota Patronal s Folh 07_2026
	21.917,83	0,00	13.626.629,81 D Cota Patronal s Folh 07_2026
	113.011,92	0,00	13.739.641,73 D Cota Patronal s Folh 07_2026
	3.898,05	0,00	13.743.539,78 D Cota Patronal s 13 S 07_2026
	42.485,09	0,00	13.786.024,87 D Cota Patronal s Folh 07_2026
	2.454,08	0,00	13.788.478,95 D Cota Patronal s 13 S 07_2026
	4.830,71	0,00	13.793.309,66 D Cota Patronal s Folh 07_2026
	40.824,95	0,00	13.834.134,61 D Cota Patronal s Folh 07_2026
	1.422,33	0,00	13.835.556,94 D Cota Patronal s Feri 07_2026
	29.098,79	0,00	13.864.655,73 D Cota Patronal s Folh 07_2026
	9.651,02	0,00	13.874.306,75 D Cota Patronal s Folh 07_2026
	48.618,32	0,00	13.922.925,07 D Cota Patronal s Folh 07_2026
	3.940,14	0,00	13.926.865,21 D Cota Patronal s 13 S 07_2026
	14.623,23	0,00	13.941.488,44 D Cota Patronal s Folh 07_2026
	3.422,64	0,00	13.944.911,08 D Cota Patronal s 13 S 07_2026
	9.956,05	0,00	13.954.867,13 D Cota Patronal s 13 S 07_2026
	31.223,20	0,00	13.986.090,33 D Cota Patronal s Folh 07_2026
	6.732,96	0,00	13.992.823,29 D Cota Patronal s 13 S 07_2026
	24.925,73	0,00	14.017.749,02 D Cota Patronal s Folh 07_2026
	167.993,64	0,00	14.185.742,66 D Cota Patronal s Folh 07_2026
	153,43	0,00	14.185.896,09 D Cota Patronal s Feri 07_2026
	520,12	0,00	14.186.416,21 D Cota Patronal s Feri 07_2026
	1.036,23	0,00	14.187.452,44 D Cota Patronal s Feri 07_2026
	20.564,11	0,00	14.208.016,55 D Cota Patronal s Folh 07_2026
	38.354,90	0,00	14.246.371,45 D Cota Patronal s Folh 07_2026
	2.468,27	0,00	14.248.839,72 D Cota Patronal s 13 S 07_2026
	21.839,92	0,00	14.270.679,64 D Cota Patronal s Folh 07_2026
	1.687,53	0,00	14.272.367,17 D Cota Patronal s 13 S 07_2026
	4.681,13	0,00	14.277.048,30 D Cota Patronal s Folh 07_2026
	51.241,32	0,00	14.328.289,62 D Cota Patronal s Folh 07_2026
	181,28	0,00	14.328.470,90 D Cota Patronal s Feri 07_2026
	1.380,85	0,00	14.329.851,75 D Cota Patronal s Folh 07_2026
	18.570,71	0,00	14.348.422,46 D Cota Patronal s 13 S 07_2026
	50.399,21	0,00	14.398.821,67 D Cota Patronal s Folh 07_2026

Conta Analítica: 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Saldo Anterior: 12.866.825,12 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	21.876,09	0,00	14.420.697,76 D	Cota Patronal s 13 S 07_2026
	34.347,98	0,00	14.455.045,74 D	Cota Patronal s Folh 07_2026
	116.445,99	0,00	14.571.491,73 D	Cota Patronal s Folh 07_2026
	242,40	0,00	14.571.734,13 D	Cota Patronal s 13 S 07_2026
	49.967,80	0,00	14.621.701,93 D	Cota Patronal s Folh 07_2026
	24.146,55	0,00	14.645.848,48 D	Cota Patronal s Folh 07_2026
	80.092,02	0,00	14.725.940,50 D	Cota Patronal s Folh 07_2026
	1.219,92	0,00	14.727.160,42 D	Cota Patronal s Folh 07_2026
	114,00	0,00	14.727.274,42 D	Cota Patronal s 13 S 07_2026
	30.254,25	0,00	14.757.528,67 D	Cota Patronal s 13 S 07_2026
	9.993,57	0,00	14.767.522,24 D	Cota Patronal s 13 S 07_2026
	135,96	0,00	14.767.658,20 D	Cota Patronal s 13 S 07_2026
	223.517,95	0,00	14.991.176,15 D	Cota Patronal s Folh 07_2026
	3.454,91	0,00	14.994.631,06 D	Cota Patronal s 13 S 07_2026
	41.004,02	0,00	15.035.635,08 D	Cota Patronal s Folh 07_2026
	3.302,07	0,00	15.038.937,15 D	Cota Patronal s 13 S 07_2026
	3.016,65	0,00	15.041.953,80 D	Cota Patronal s Folh 07_2026
	1.374,57	0,00	15.043.328,37 D	Cota Patronal s 13 S 07_2026
	633,40	0,00	15.043.961,77 D	Cota Patronal s 13 S 07_2026
	536,75	0,00	15.044.498,52 D	Cota Patronal s Feri 07_2026
	2.806,30	0,00	15.047.304,82 D	Cota Patronal s 13 S 07_2026
	3.839,10	0,00	15.051.143,92 D	Cota Patronal s 13 S 07_2026
	165,55	0,00	15.051.309,47 D	Cota Patronal s Feri 07_2026
	1.562,24	0,00	15.052.871,71 D	Cota Patronal s Folh 07_2026
	23,96	0,00	15.052.895,67 D	Cota Patronal s Feri 07_2026
	706,07	0,00	15.053.601,74 D	Cota Patronal s 13 S 07_2026
	107,92	0,00	15.053.709,66 D	Cota Patronal s Feri 07_2026
	0,00	2.387,83	15.051.321,83 D	Cota Patronal s Feri 07_2026
	0,00	10.638,31	15.040.683,52 D	Cota Patronal s Feri 07_2026
	0,00	1.866,25	15.038.817,27 D	Cota Patronal s Feri 07_2026
	0,00	5.338,43	15.033.478,84 D	Cota Patronal s Feri 07_2026
	0,00	13.059,15	15.020.419,69 D	Cota Patronal s Feri 07_2026
	0,00	5.064,43	15.015.355,26 D	Cota Patronal s Feri 07_2026
	0,00	3.134,68	15.012.220,58 D	Cota Patronal s Feri 07_2026
	0,00	3.391,57	15.008.829,01 D	Cota Patronal s Feri 07_2026
	0,00	6.647,75	15.002.181,26 D	Cota Patronal s Feri 07_2026
	0,00	107,97	15.002.073,29 D	Cota Patronal s Feri 07_2026
	0,00	10.967,25	14.991.106,04 D	Cota Patronal s Feri 07_2026
	0,00	168,53	14.990.937,51 D	Cota Patronal s Feri 07_2026
	0,00	2.530,64	14.988.406,87 D	Cota Patronal s Feri 07_2026
	0,00	59,22	14.988.347,65 D	Cota Patronal s Feri 07_2026
	0,00	4.225,57	14.984.122,08 D	Cota Patronal s Feri 07_2026
	0,00	2.754,17	14.981.367,91 D	Cota Patronal s Feri 07_2026
	0,00	2.141,80	14.979.226,11 D	Cota Patronal s Feri 07_2026
	0,00	610,79	14.978.615,32 D	Cota Patronal s Feri 07_2026
	0,00	24.135,10	14.954.480,22 D	Cota Patronal s Feri 07_2026
	0,00	490,91	14.953.989,31 D	Cota Patronal s Feri 07_2026
	0,00	12,06	14.953.977,25 D	Cota Patronal s Feri 07_2026
	0,00	464,85	14.953.512,40 D	Cota Patronal s Feri 07_2026
	0,00	831,24	14.952.681,16 D	Cota Patronal s Feri 07_2026
	0,00	6.205,06	14.946.476,10 D	Cota Patronal s Feri 07_2026
	0,00	23,87	14.946.452,23 D	Cota Patronal s 13 S 07_2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL			Saldo Anterior:	12.866.825,12 D
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
31/07/2026	0,00	585,09	14.945.867,14 D	Cota Patronal s Feri 07_2026
	0,00	212,72	14.945.654,42 D	Cota Patronal s Feri 07_2026
	2.186.896,84	108.067,54	14.945.654,42 D	<=== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Conta Analítica: 101947 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS			Saldo Anterior:	460.129,50 D
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
30/07/2026	2,82	0,00	460.132,32 D	PIS S Folha 07_2026
	7,98	0,00	460.140,30 D	PIS S Folha 07_2026
	1,71	0,00	460.142,01 D	PIS S Folha 07_2026
	1,81	0,00	460.143,82 D	PIS S Folha 07_2026
	1,87	0,00	460.145,69 D	PIS S Folha 07_2026
	0,97	0,00	460.146,66 D	PIS S Folha 07_2026
	5,34	0,00	460.152,00 D	PIS S Folha 07_2026
	0,13	0,00	460.152,13 D	PIS S Folha 07_2026
	1,82	0,00	460.153,95 D	PIS S Folha 07_2026
	5,63	0,00	460.159,58 D	PIS S Folha 07_2026
	0,18	0,00	460.159,76 D	PIS S Folha 07_2026
	0,20	0,00	460.159,96 D	PIS S Folha 07_2026
	0,55	0,00	460.160,51 D	PIS S Folha 07_2026
	5,62	0,00	460.166,13 D	PIS S Folha 07_2026
	1,78	0,00	460.167,91 D	PIS S Folha 07_2026
	0,59	0,00	460.168,50 D	PIS S Folha 07_2026
	4,45	0,00	460.172,95 D	PIS S Folha 07_2026
	0,07	0,00	460.173,02 D	PIS S Folha 07_2026
31/07/2026	43,88	0,00	460.216,90 D	PIS S Folha 07_2026
	1.863,02	0,00	462.079,92 D	PIS S Folha 07_2026
	1.655,83	0,00	463.735,75 D	PIS S Folha 07_2026
	400,70	0,00	464.136,45 D	PIS S Folha 07_2026
	1.413,28	0,00	465.549,73 D	PIS S Folha 07_2026
	804,79	0,00	466.354,52 D	PIS S Folha 07_2026
	4.222,58	0,00	470.577,10 D	PIS S Folha 07_2026
	9.428,90	0,00	480.006,00 D	PIS S Folha 07_2026
	821,61	0,00	480.827,61 D	PIS S Folha 07_2026
	577,28	0,00	481.404,89 D	PIS S Folha 07_2026
	128,86	0,00	481.533,75 D	PIS S Folha 07_2026
	305,41	0,00	481.839,16 D	PIS S Folha 07_2026
	1.005,40	0,00	482.844,56 D	PIS S Folha 07_2026
	59,33	0,00	482.903,89 D	PIS S Folha 07_2026
	832,98	0,00	483.736,87 D	PIS S Folha 07_2026
	910,38	0,00	484.647,25 D	PIS S Folha 07_2026
	781,80	0,00	485.429,05 D	PIS S Folha 07_2026
	1.228,06	0,00	486.657,11 D	PIS S Folha 07_2026
	900,64	0,00	487.557,75 D	PIS S Folha 07_2026
	3.444,49	0,00	491.002,24 D	PIS S Folha 07_2026
	66,62	0,00	491.068,86 D	PIS S Folha 07_2026
	1.219,47	0,00	492.288,33 D	PIS S Folha 07_2026
	227,48	0,00	492.515,81 D	PIS S Folha 07_2026
	255,77	0,00	492.771,58 D	PIS S Folha 07_2026
	201,13	0,00	492.972,71 D	PIS S Folha 07_2026
	58,78	0,00	493.031,49 D	PIS S Folha 07_2026

Conta Analítica: 101947 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS			Saldo Anterior:	460.129,50 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Observação	
31/07/2026	1.555,88	0,00	494.587,37 D	PIS S Folha 07_2026
	12.791,54	0,00	507.378,91 D	PIS S Folha 07_2026
	532,47	0,00	507.911,38 D	PIS S Folha 07_2026
	70,10	0,00	507.981,48 D	PIS S Folha 07_2026
	6.524,78	0,00	514.506,26 D	PIS S Folha 07_2026
	1.204,25	0,00	515.710,51 D	PIS S Folha 07_2026
	191,08	0,00	515.901,59 D	PIS S Folha 07_2026
	1.299,03	0,00	517.200,62 D	PIS S Folha 07_2026
	4.422,12	0,00	521.622,74 D	PIS S Folha 07_2026
	900,30	0,00	522.523,04 D	PIS S Folha 07_2026
	1.813,80	0,00	524.336,84 D	PIS S Folha 07_2026
	8.219,35	0,00	532.556,19 D	PIS S Folha 07_2026
	1.950,85	0,00	534.507,04 D	PIS S Folha 07_2026
	74.377,54	0,00	534.507,04 D	<=== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	9.979.505,63 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Observação	
01/07/2026	0,00	4.020,12	9.983.525,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9973
	0,00	761,91	9.984.287,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24473
	0,00	8.000,00	9.992.287,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 680845
	0,00	278,92	9.992.566,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24483
	0,00	6.361,32	9.998.927,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23830
	0,00	761,91	9.999.689,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24478
	0,00	761,91	10.000.451,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24476
	0,00	761,91	10.001.213,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24487
	0,00	193,21	10.001.406,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199775
	0,00	4.829,19	10.006.236,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23663
	0,00	5.364,00	10.011.600,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 210885
	0,00	599,04	10.012.199,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1975
	0,00	1.552,27	10.013.751,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24489
	0,00	3.922,72	10.017.674,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23661
	0,00	1.845,80	10.019.519,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21182
	0,00	7.705,61	10.027.225,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 283821
	0,00	3.922,72	10.031.148,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23826
	0,00	1.523,82	10.032.672,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24471
	778,37	0,00	10.031.893,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 9.979.505,63 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	35,76	0,00	10.031.857,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	8.088,00	0,00	10.023.769,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	289,20	0,00	10.023.480,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	7.643,60	0,00	10.015.837,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	60.706,00	0,00	9.955.131,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	1.650,00	0,00	9.953.481,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	1.717,02	0,00	9.951.764,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	6.364,50	0,00	9.945.399,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	65.631,76	0,00	9.879.767,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	69.800,00	0,00	9.809.967,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	2.448,00	0,00	9.807.519,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	45.298,08	0,00	9.762.221,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	595,56	0,00	9.761.626,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	83.760,00	0,00	9.677.866,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	905,90	0,00	9.676.960,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	405,00	0,00	9.676.555,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	194.160,00	0,00	9.482.395,26 C	PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 0
	3.363,12	0,00	9.479.032,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	71.968,93	0,00	9.407.063,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	936,58	0,00	9.406.126,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	6.335,49	0,00	9.399.791,14 C	ESTORNO PROVISAO ND REEMBOLSO - HJE MEDICAL 06/2026
	1.130,00	0,00	9.398.661,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	5.580,00	0,00	9.393.081,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z
	1.096,39	0,00	9.391.984,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	183,81	0,00	9.391.800,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	753,05	0,00	9.391.047,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	21.900,00	0,00	9.369.147,89 C	PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 01/07
	1.974,60	0,00	9.367.173,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	9.410,00	0,00	9.357.763,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	761,91	9.358.525,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24477
	0,00	761,91	9.359.287,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24469
	0,00	761,91	9.360.049,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 200190
	0,00	525,02	9.360.574,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23822
	0,00	2.050,00	9.362.624,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23660
	0,00	1.225,61	9.363.849,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24479
	0,00	790,36	9.364.640,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 9.979.505,63 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24482
01/07/2026	0,00	677,50	9.365.317,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 42194
	0,00	8.992,50	9.374.310,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250930
	0,00	761,91	9.375.071,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24470
	0,00	761,91	9.375.833,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24485
	0,00	1.000,00	9.376.833,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23831
	0,00	180,58	9.377.014,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 200124
	0,00	27.367,76	9.404.382,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 210929
	0,00	196,00	9.404.578,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199817
	0,00	11.340,00	9.415.918,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 356919
	0,00	2.968,56	9.418.886,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 356918
	0,00	761,91	9.419.648,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24472
	0,00	761,91	9.420.410,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24468
	0,00	2.232,00	9.422.642,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19522
	0,00	3.922,72	9.426.565,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23836
	0,00	248,14	9.426.813,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202185
	0,00	12.420,00	9.439.233,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 73628
	0,00	1.350,00	9.440.583,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23835
	0,00	57.500,00	9.498.083,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6390
	0,00	262,63	9.498.346,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24486
	0,00	1.363,05	9.499.709,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24481
	0,00	350,00	9.500.059,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23825
	0,00	5.529,19	9.505.588,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23832
	0,00	805,15	9.506.393,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67819
	0,00	3.135,43	9.509.528,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23662
	0,00	308,76	9.509.837,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24467
	0,00	761,91	9.510.599,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24474
	0,00	3.516,95	9.514.116,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4752
02/07/2026	761,91	0,00	9.513.354,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 9.979.505,63 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
02/07/2026	0,00	11.990,00	9.525.344,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 340429
	675,46	0,00	9.524.669,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	3.516,95	0,00	9.521.152,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	6.922,72	0,00	9.514.229,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	407,70	0,00	9.513.821,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	401,42	0,00	9.513.420,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	6.324,00	0,00	9.507.096,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	25.903,35	0,00	9.481.192,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	2.225,38	0,00	9.478.967,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	13.960,00	0,00	9.465.007,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	2.700,00	0,00	9.462.307,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	1.027,01	0,00	9.461.280,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.504,40	0,00	9.459.776,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	163,96	0,00	9.459.612,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	5.979,19	0,00	9.453.633,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	5.673,50	0,00	9.447.959,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	27.930,42	0,00	9.420.029,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	359,10	0,00	9.419.670,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	237,60	0,00	9.419.432,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	676,00	0,00	9.418.756,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	24.459,60	0,00	9.394.296,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	275,48	0,00	9.394.021,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	648,11	0,00	9.393.373,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	6.213,88	0,00	9.387.159,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.024,54	0,00	9.386.134,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	700,00	0,00	9.385.434,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	3.600,00	9.389.034,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29877
	0,00	6.055,68	9.395.090,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2012920
	0,00	1.350,00	9.396.440,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23821
	0,00	5.400,00	9.401.840,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29876
	0,00	3.168,00	9.405.008,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28194
	0,00	2.646,00	9.407.654,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 33666
	0,00	4.200,00	9.411.854,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29873
	0,00	6.912,00	9.418.766,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3727
	0,00	5.400,00	9.424.166,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29874
	0,00	2.225,02	9.426.391,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23664

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.979.505,63 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
02/07/2026	0,00	2.487,36	9.428.878,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A 5569
	0,00	1.500,00	9.430.378,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7855
	0,00	109.605,84	9.539.984,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146863
	0,00	520,80	9.540.505,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 55260
	0,00	6.000,00	9.546.505,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29875
	0,00	58.021,20	9.604.526,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 7815
	19.404,42	0,00	9.585.122,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
03/07/2026	753,05	0,00	9.584.369,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	6.445,00	9.590.814,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA 15945
	6.597,50	0,00	9.584.216,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	1.204,92	0,00	9.583.011,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	16.050,00	0,00	9.566.961,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	2.389,72	0,00	9.564.572,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	1.695,00	0,00	9.562.877,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	7.113,12	0,00	9.555.763,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	22.770,00	0,00	9.532.993,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	149,52	0,00	9.532.844,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO X
	5.004,60	0,00	9.527.839,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	780,00	9.528.619,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7856
	0,00	21.118,00	9.549.737,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67847
	0,00	54.964,00	9.604.701,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 41070
	0,00	4.200,00	9.608.901,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14332
	0,00	1.600,00	9.610.501,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19545
	0,00	8.600,00	9.619.101,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 1567
	0,00	19.200,00	9.638.301,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 76354
	0,00	4.687,01	9.642.988,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 115215
	0,00	270,00	9.643.258,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29878
	0,00	13.000,00	9.656.258,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA 15944
	0,00	21.664,86	9.677.923,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 381257
	0,00	7.770,00	9.685.693,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14177
	0,00	180,58	9.685.874,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202216
	0,00	1.308,00	9.687.182,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 76424

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.979.505,63 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
03/07/2026	0,00	11.237,50	9.698.419,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6408
	0,00	8.869,33	9.707.289,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1009727
	0,00	51.760,00	9.759.049,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 53989
	0,00	301,36	9.759.350,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 418355
	0,00	270,87	9.759.621,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202213
	0,00	610,88	9.760.232,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 418352
	0,00	71.377,00	9.831.609,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 41003
	0,00	9.197,66	9.840.806,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 283684
	12.900,00	0,00	9.827.906,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
06/07/2026	0,00	1.706,35	9.829.613,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23780
	0,00	700,00	9.830.313,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23728
	0,00	1.350,00	9.831.663,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23765
	0,00	525,02	9.832.188,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23667
	0,00	5.922,72	9.838.110,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23774
	540,00	0,00	9.837.570,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	1.227,78	0,00	9.836.343,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	1.297,00	0,00	9.835.046,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	36.920,00	0,00	9.798.126,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	77.000,00	0,00	9.721.126,21 C	PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
	2.223,00	0,00	9.718.903,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	3.520,00	0,00	9.715.383,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	708,80	0,00	9.714.674,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	18.971,20	0,00	9.695.703,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	5.679,69	0,00	9.690.023,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	6.125,00	0,00	9.683.898,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	120.261,00	0,00	9.563.637,52 C	PAGAMENTO BORDERÔ ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD
	6.919,00	0,00	9.556.718,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	11.195,00	0,00	9.545.523,52 C	PAGAMENTO BORDERÔ BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIR
	7.800,00	0,00	9.537.723,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	395,00	0,00	9.537.328,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	7.170,00	0,00	9.530.158,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z
	10.055,50	0,00	9.520.103,02 C	PAGAMENTO BORDERÔ BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIR
	0,00	853,20	9.520.956,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA 91791
	0,00	788,92	9.521.745,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 9.979.505,63 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				476
06/07/2026	0,00	700,00	9.522.445,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23762
	0,00	2.195,80	9.524.640,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23758
	0,00	664,25	9.525.305,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1026
	0,00	1.350,00	9.526.655,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23760
	0,00	2.400,00	9.529.055,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23761
	0,00	573,77	9.529.628,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 486
	0,00	1.434,35	9.531.063,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 542
	0,00	4.829,19	9.535.892,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23767
	0,00	1.350,00	9.537.242,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23781
	0,00	1.035,00	9.538.277,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 120414
	0,00	18.720,00	9.556.997,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA S.A. 271254
	0,00	179,30	9.557.176,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 719
	0,00	1.350,00	9.558.526,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23771
	0,00	6.400,00	9.564.926,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23753
	0,00	3.310,45	9.568.237,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23659
	0,00	1.000,00	9.569.237,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23777
	0,00	29.379,05	9.598.616,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 100880
	0,00	731,37	9.599.347,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 532
	0,00	1.700,00	9.601.047,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23763
	0,00	645,46	9.601.693,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 502
	0,00	3.310,45	9.605.003,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23212
	0,00	2.700,00	9.607.703,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23766
	0,00	845,40	9.608.548,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23726
	0,00	5.922,72	9.614.471,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23768
	0,00	350,00	9.614.821,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23759
	0,00	1.525,02	9.616.346,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23743
	0,00	3.422,72	9.619.769,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23742
	0,00	1.356,35	9.621.125,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23749
	0,00	57,41	9.621.183,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 102670
	0,00	1.350,00	9.622.533,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23764
	0,00	4.660,20	9.627.193,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19557
	0,00	2.337,60	9.629.531,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114661
	0,00	2.050,04	9.631.581,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23745

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 9.979.505,63 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
06/07/2026	0,00	4.497,35	9.636.078,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 278746
	0,00	700,00	9.636.778,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23741
	0,00	7.135,43	9.643.913,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23666
	0,00	3.922,72	9.647.836,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23729
	0,00	1.525,02	9.649.361,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23747
	0,00	2.712,70	9.652.074,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23779
	0,00	2.050,04	9.654.124,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23746
	0,00	800,00	9.654.924,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23739
	0,00	4.422,72	9.659.347,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23755
	0,00	3.772,72	9.663.119,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23773
	0,00	1.350,00	9.664.469,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23734
07/07/2026	16.308,15	0,00	9.648.161,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	761,91	9.648.923,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24707
	2.804,70	0,00	9.646.118,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	505,50	0,00	9.645.613,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	860,52	0,00	9.644.752,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	1.197,16	9.645.949,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24738
	0,00	761,91	9.646.711,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24692
	0,00	648,11	9.647.359,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24708
	0,00	1.363,05	9.648.723,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24715
	0,00	129,50	9.648.852,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1961
	0,00	116,02	9.648.968,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204142
	0,00	195,60	9.649.164,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2387
	0,00	197,60	9.649.361,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24713
	0,00	761,91	9.650.123,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24706
	0,00	761,91	9.650.885,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24722
	0,00	3.697,20	9.654.582,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3759
	0,00	2.760,00	9.657.342,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 72433
	0,00	761,91	9.658.104,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24724
	0,00	18.276,48	9.676.381,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2013197

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 9.979.505,63 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	0,00	761,91	9.677.143,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24700
	0,00	1.168,71	9.678.311,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24737
	0,00	761,91	9.679.073,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24698
	0,00	1.466,92	9.680.540,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24721
	0,00	761,91	9.681.302,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24690
	0,00	15.065,40	9.696.367,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 466211
	0,00	761,91	9.697.129,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24704
	0,00	761,91	9.697.891,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24696
	0,00	761,91	9.698.653,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24687
	0,00	1.523,82	9.700.177,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24731
	0,00	761,91	9.700.939,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24719
	0,00	761,91	9.701.701,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24695
	0,00	3.585,43	9.705.286,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23735
	0,00	1.419,95	9.706.706,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24705
	0,00	761,91	9.707.468,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24727
	0,00	514,58	9.707.983,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24736
	0,00	2.327,80	9.710.310,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24740
	0,00	1.163,90	9.711.474,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24734
	0,00	1.523,82	9.712.998,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24723
	0,00	761,91	9.713.760,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24732
	0,00	761,91	9.714.522,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24725
	0,00	648,11	9.715.170,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24710
	0,00	262,63	9.715.433,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24685
	0,00	761,91	9.716.195,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24684
	0,00	761,91	9.716.957,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24730
	0,00	5.940,00	9.722.897,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 9.979.505,63 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				LTDA 3756
07/07/2026	0,00	761,91	9.723.658,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24712
	0,00	12.600,00	9.736.258,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14340
	0,00	761,91	9.737.020,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24729
	0,00	5.225,99	9.742.246,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 42218
	0,00	761,91	9.743.008,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24703
	0,00	761,91	9.743.770,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24702
	0,00	2.756,00	9.746.526,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2025
	0,00	761,91	9.747.288,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24701
	0,00	197,60	9.747.486,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24718
	22.163,70	0,00	9.725.322,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
08/07/2026	29.490,00	0,00	9.695.832,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	3.322,72	0,00	9.692.509,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	761,91	0,00	9.691.747,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.690.985,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.410,02	0,00	9.689.575,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.147,51	0,00	9.688.428,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	39.950,00	0,00	9.648.478,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	10.032,00	0,00	9.638.446,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	7.583,68	0,00	9.630.862,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	609,60	0,00	9.630.253,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	761,91	0,00	9.629.491,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.628.729,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.627.967,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.096,39	0,00	9.626.871,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.626.109,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	19.950,54	0,00	9.606.158,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	237,60	0,00	9.605.920,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	9.660,00	0,00	9.596.260,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	3.863,68	0,00	9.592.397,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	4.560,00	0,00	9.587.837,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	6.213,88	9.594.051,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487779
	0,00	276,30	9.594.327,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487771
	0,00	11.620,39	9.605.947,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 9.979.505,63 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
08/07/2026	0,00	12.022,97	9.617.970,82 C	DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487772
	0,00	12.313,66	9.630.284,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487755
	0,00	3.787,56	9.634.072,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487781
	0,00	6.213,88	9.640.285,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487769
	0,00	1.632,60	9.641.918,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A 5501
	0,00	4.120,22	9.646.038,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487753
	0,00	6.213,88	9.652.252,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487780
	0,00	2.184,00	9.654.436,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14412
	0,00	11.608,42	9.666.045,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487763
	0,00	6.257,94	9.672.302,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487760
	0,00	28.097,47	9.700.400,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487578
	0,00	6.213,88	9.706.614,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487782
	0,00	6.213,88	9.712.828,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487774
	0,00	10.080,00	9.722.908,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1374039
	0,00	9.285,00	9.732.193,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31755
	0,00	1.916,10	9.734.109,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284054
	0,00	11.381,00	9.745.490,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487749
	0,00	22.770,00	9.768.260,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31798
	0,00	13.100,00	9.781.360,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 44430
	0,00	10.745,00	9.792.105,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 408834
	0,00	630,00	9.792.735,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114767
	235,88	0,00	9.792.499,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.791.737,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.790.975,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	8.940,00	0,00	9.782.035,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	18.240,00	0,00	9.763.795,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	928,59	0,00	9.762.867,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	83.287,06	0,00	9.679.579,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 9.979.505,63 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
08/07/2026	285,00	0,00	9.679.294,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	608,77	0,00	9.678.686,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	388,31	0,00	9.678.297,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	1.410,02	0,00	9.676.887,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	367,62	0,00	9.676.520,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.096,39	0,00	9.675.423,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	361,81	0,00	9.675.062,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	2.240,00	0,00	9.672.822,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.476,30	0,00	9.670.345,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	20.288,40	0,00	9.650.057,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	17.160,00	0,00	9.632.897,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	761,91	0,00	9.632.135,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.631.373,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.306,15	0,00	9.630.067,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	235,88	0,00	9.629.831,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.410,02	0,00	9.628.421,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	945,72	0,00	9.627.475,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.947,00	0,00	9.625.528,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	1.524,60	0,00	9.624.004,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	179,30	0,00	9.623.824,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	15.033,20	0,00	9.608.791,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	7.700,00	0,00	9.601.091,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	71,73	0,00	9.601.019,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	1.649,48	0,00	9.599.370,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	761,91	0,00	9.598.608,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.597.846,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.096,39	0,00	9.596.750,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.595.988,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.595.226,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	43.840,00	0,00	9.551.386,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	5.239,00	0,00	9.546.147,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	588,80	0,00	9.545.558,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	1.371,22	0,00	9.544.187,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	17.290,35	0,00	9.526.897,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	179,30	0,00	9.526.717,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	1.147,43	0,00	9.525.570,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	344,29	0,00	9.525.226,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	1.523,82	0,00	9.523.702,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 9.979.505,63 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
08/07/2026	761,91	0,00	9.522.940,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.522.178,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	39.000,00	0,00	9.483.178,38 C	PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
	675,46	0,00	9.482.502,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.481.741,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.480.979,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.480.217,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.479.455,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	2.332,73	0,00	9.477.122,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	31.070,00	0,00	9.446.052,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	8.151,55	0,00	9.437.901,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	761,91	0,00	9.437.139,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	361,81	0,00	9.436.777,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	4.464,00	0,00	9.432.313,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	3.696,00	0,00	9.428.617,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	5.499,95	0,00	9.423.117,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	1.784,94	0,00	9.421.332,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	1.196,48	0,00	9.420.135,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	21.750,00	0,00	9.398.385,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
09/07/2026	0,00	66.788,00	9.465.173,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 465975
	0,00	1.053,00	9.466.226,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 312
	0,00	19.451,85	9.485.678,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68145
	0,00	4.587,24	9.490.266,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 114326
	0,00	10.750,80	9.501.016,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 121800
	0,00	27.476,80	9.528.493,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3781
	0,00	591,30	9.529.084,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 14155
	0,00	2.137,00	9.531.221,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 26681
	0,00	5.900,00	9.537.121,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114814
	0,00	564,13	9.537.686,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202198
	0,00	2.349,00	9.540.035,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 11162
10/07/2026	35,76	0,00	9.539.999,27 C	BAIXA CONTÁBIL HJE MEDICAL LTDA 10/07/2026 FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	1.954,16	9.541.953,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 427453
	0,00	6.565,20	9.548.518,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 121886

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 9.979.505,63 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/07/2026	0,00	26.358,00	9.574.876,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 694669
	0,00	4.092,00	9.578.968,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56
	0,00	35,76	9.579.004,39 C	BAIXA CONTÁBIL HJE MEDICAL LTDA 10/07/2026 FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	599,80	9.579.604,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204505
	0,00	936,58	9.580.540,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24711
	0,00	640,00	9.581.180,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204444
	0,00	1.130,00	9.582.310,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204489
	0,00	2.785,43	9.585.096,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23775
	0,00	183,81	9.585.280,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204423
	0,00	2.800,00	9.588.080,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204452
	0,00	6.875,82	9.594.955,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19584
	0,00	15.385,20	9.610.341,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1376074
	0,00	7.650,00	9.617.991,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114949
	0,00	1.120,00	9.619.111,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204493
	0,00	6.474,30	9.625.585,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3801
	0,00	1.130,00	9.626.715,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204503
	0,00	2.800,00	9.629.515,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204483
	0,00	7.465,00	9.636.980,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 42278
	0,00	192,00	9.637.172,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19575
	0,00	1.130,00	9.638.302,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204487
	0,00	1.030,00	9.639.332,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204467
	0,00	21.000,00	9.660.332,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2845886
	0,00	2.800,00	9.663.132,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204450
	0,00	4.612,16	9.667.744,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 31320
	0,00	2.800,00	9.670.544,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204501
	0,00	1.200,00	9.671.744,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34732
	0,00	1.520,00	9.673.264,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 132952
	0,00	1.423,52	9.674.688,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.979.505,63 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				333
10/07/2026	0,00	9.275,70	9.683.963,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 31319
	0,00	1.047,60	9.685.011,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27018
	0,00	2.800,00	9.687.811,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204438
	0,00	14.430,00	9.702.241,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. 35518
	0,00	28,00	9.702.269,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204496
	0,00	1.096,39	9.703.365,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24709
	0,00	936,58	9.704.302,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24720
	0,00	276,60	9.704.578,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53
	0,00	216,32	9.704.795,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 114317
	0,00	1.580,00	9.706.375,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204499
	0,00	7.040,00	9.713.415,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 466481
13/07/2026	0,00	523,58	9.713.938,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 555
	0,00	228,00	9.714.166,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2053
	0,00	1.212,90	9.715.379,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34706
	0,00	1.030,00	9.716.409,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203391
	0,00	742,21	9.717.151,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 616
	0,00	1.120,00	9.718.271,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 200198
	0,00	361,81	9.718.633,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29879
	0,00	5.688,00	9.724.321,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3800
	0,00	2.411,81	9.726.733,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23833
	0,00	1.280,00	9.728.013,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203241
	0,00	3.087,50	9.731.101,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32726
	0,00	1.130,00	9.732.231,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203253
	0,00	10.238,40	9.742.469,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3790
	0,00	19.886,93	9.762.356,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19585
	0,00	8.694,00	9.771.050,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1932916
	0,00	896,48	9.771.946,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 565

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 9.979.505,63 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/07/2026	0,00	723,62	9.772.670,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29872
	0,00	2.202,00	9.774.872,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133151
	0,00	599,80	9.775.472,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202201
	0,00	345,00	9.775.817,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2052
	0,00	3.835,43	9.779.652,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23837
	0,00	2.423,62	9.782.076,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23738
	0,00	23.500,00	9.805.576,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1093003
	0,00	780,00	9.806.356,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203400
	0,00	4.213,35	9.810.569,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 64908
	0,00	8.964,80	9.819.534,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2179682
	0,00	1.130,00	9.820.664,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203384
	0,00	1.435,43	9.822.099,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23727
	0,00	1.030,00	9.823.129,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203262
	0,00	1.120,00	9.824.249,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202202
	0,00	2.380,00	9.826.629,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3797
	0,00	7.759,69	9.834.389,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68189
	0,00	2.960,45	9.837.350,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23744
	0,00	4.147,60	9.841.497,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2047
	0,00	1.130,00	9.842.627,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203272
	0,00	1.670,00	9.844.297,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203376
	0,00	2.800,00	9.847.097,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203409
	0,00	1.096,39	9.848.194,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203265
	0,00	297,36	9.848.491,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 114423
	0,00	7.870,07	9.856.361,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2178468
	0,00	12.000,00	9.868.361,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114847
	0,00	1.711,81	9.870.073,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23740
	0,00	2.797,24	9.872.870,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23731
	0,00	1.447,24	9.874.317,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29871
	0,00	12.900,00	9.887.217,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 1578
	0,00	1.130,00	9.888.347,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203365

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 9.979.505,63 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/07/2026	0,00	1.130,00	9.889.477,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203394
	0,00	1.130,00	9.890.607,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202209
	0,00	200,00	9.890.807,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7775
	0,00	1.875,02	9.892.682,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23748
	0,00	131.978,50	10.024.661,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 601842
	0,00	936,58	10.025.597,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24728
	0,00	1.120,00	10.026.717,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203381
	0,00	1.030,00	10.027.747,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203398
	0,00	1.580,00	10.029.327,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202203
	0,00	870,00	10.030.197,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203257
	0,00	14.219,75	10.044.417,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68327
	0,00	1.469,00	10.045.886,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1975
	0,00	1.025,61	10.046.912,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 583
	0,00	50.867,23	10.097.779,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114992
	0,00	17.700,00	10.115.479,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3799
	0,00	299,90	10.115.779,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203243
	0,00	1.300,00	10.117.079,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203402
	0,00	1.130,00	10.118.209,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203368
	0,00	1.120,00	10.119.329,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203370
	0,00	5.050,40	10.124.379,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2173855
	0,00	2.147,24	10.126.526,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23737
	0,00	1.120,00	10.127.646,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203374
	367,62	0,00	10.127.279,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	6.290,00	0,00	10.120.989,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	29.021,36	0,00	10.091.967,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	2.563,20	0,00	10.089.404,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	3.922,72	0,00	10.085.482,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	3.322,72	0,00	10.082.159,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	4.879,19	0,00	10.077.280,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	20.616,35	0,00	10.056.663,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 9.979.505,63 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/07/2026	45,49	0,00	10.056.618,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	3.922,72	0,00	10.052.695,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	675,46	0,00	10.052.020,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	10.051.258,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	675,46	0,00	10.050.582,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	10.049.820,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	183,81	0,00	10.049.637,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	936,58	0,00	10.048.700,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	10.047.938,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	197,60	0,00	10.047.740,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	194,75	0,00	10.047.546,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	10.750,80	0,00	10.036.795,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	366,28	0,00	10.036.429,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	1.033,00	0,00	10.035.396,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	7.603,98	0,00	10.027.792,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	4.282,72	0,00	10.023.509,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	7.826,00	0,00	10.015.683,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	1.217,00	0,00	10.014.466,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	4.998,00	0,00	10.009.468,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	17.740,60	0,00	9.991.727,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	290,84	0,00	9.991.436,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.523,82	0,00	9.989.913,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	235,88	0,00	9.989.677,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.988.915,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	936,58	0,00	9.987.978,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	290,84	0,00	9.987.687,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.986.926,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	861,84	0,00	9.986.064,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	36.492,64	0,00	9.949.571,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	10.218,28	0,00	9.939.353,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	21.425,00	0,00	9.917.928,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	3.456,00	0,00	9.914.472,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	518,40	0,00	9.913.953,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	8.322,72	0,00	9.905.631,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	1.922,72	0,00	9.903.708,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	4.498,10	0,00	9.899.210,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	859,28	0,00	9.898.351,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	183,81	0,00	9.898.167,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.979.505,63 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/07/2026	1.096,39	0,00	9.897.070,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	183,81	0,00	9.896.887,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	98,34	0,00	9.896.788,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	500,00	0,00	9.896.288,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	7.665,00	0,00	9.888.623,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	4.922,72	0,00	9.883.700,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	27.362,50	0,00	9.856.338,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	27.362,50	0,00	9.828.975,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	269,57	0,00	9.828.706,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	761,91	0,00	9.827.944,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.827.182,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.826.420,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.825.658,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	23.890,00	9.849.548,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114862
	0,00	628,60	9.850.177,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5620
	0,00	5.260,45	9.855.437,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23733
	0,00	1.580,00	9.857.017,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203415
	0,00	148,47	9.857.166,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23435
	332,21	0,00	9.856.834,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.363,05	0,00	9.855.471,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	2.296,00	0,00	9.853.175,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	2.835,20	0,00	9.850.339,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	3.922,72	0,00	9.846.417,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	3.922,72	0,00	9.842.494,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	151,20	0,00	9.842.343,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	46.305,00	0,00	9.796.038,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	761,91	0,00	9.795.276,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.794.514,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.793.752,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.096,39	0,00	9.792.656,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	2.598,67	0,00	9.790.057,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.163,90	0,00	9.788.893,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	25.368,00	0,00	9.763.525,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	681,30	0,00	9.762.844,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	1.541,93	0,00	9.761.302,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	6.210,00	0,00	9.755.092,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 9.979.505,63 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/07/2026	4.922,72	0,00	9.750.169,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	5.322,72	0,00	9.744.846,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	6.342,56	0,00	9.738.504,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	5.922,72	0,00	9.732.581,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	168,00	0,00	9.732.413,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	510,00	0,00	9.731.903,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	4.500,00	0,00	9.727.403,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	24.414,00	0,00	9.702.989,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	18.951,05	0,00	9.684.038,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	905,90	0,00	9.683.132,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.168,71	0,00	9.681.963,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	183,81	0,00	9.681.780,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.681.018,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	275,48	0,00	9.680.742,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	146,64	0,00	9.680.596,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	17.792,00	0,00	9.662.804,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	717,20	0,00	9.662.086,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	1.710,00	0,00	9.660.376,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	312.477,60	0,00	9.347.899,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	13.950,00	0,00	9.333.949,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	3.922,72	0,00	9.330.026,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	14.919,52	0,00	9.315.107,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	14.892,00	0,00	9.300.215,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	24,70	0,00	9.300.190,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	686,87	0,00	9.299.503,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	145,42	0,00	9.299.358,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.523,82	0,00	9.297.834,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.297.072,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.296.310,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.295.548,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	205,84	0,00	9.295.342,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	235,93	0,00	9.295.106,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	705,01	0,00	9.294.401,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	2.808,70	0,00	9.291.592,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	127,90	0,00	9.291.465,09 C	PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 13/07
	272,56	0,00	9.291.192,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	1.064,10	0,00	9.290.128,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	639,00	0,00	9.289.489,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 9.979.505,63 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/07/2026	5.942,75	0,00	9.283.546,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	8.122,72	0,00	9.275.423,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	3.922,72	0,00	9.271.501,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	4.218,80	0,00	9.267.282,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	3.062,70	0,00	9.264.219,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	936,58	0,00	9.263.283,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	229,77	0,00	9.263.053,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.262.291,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
14/07/2026	81.686,00	0,00	9.180.605,48 C	PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
	0,00	1.130,00	9.181.735,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE
	0,00	564,13	9.182.299,61 C	PRODUTOS MEDICOS LTDA 202220 REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON
	0,00	2.300,32	9.184.599,93 C	DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202143
	0,00	4.570,86	9.189.170,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29972
	0,00	1.130,00	9.190.300,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23828
	0,00	470,31	9.190.771,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE
	0,00	1.120,00	9.191.891,10 C	PRODUTOS MEDICOS LTDA 202219 REF. A COMPRA/SERV. DE
	0,00	2.375,60	9.194.266,70 C	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 420803
	0,00	28.772,50	9.223.039,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE
	0,00	420,00	9.223.459,20 C	PRODUTOS MEDICOS LTDA 199781 REF. A COMPRA/SERV. DE
	0,00	235,88	9.223.695,08 C	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
	0,00	1.120,00	9.224.815,08 C	LTDA 257588 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL
	0,00	1.200,00	9.226.015,08 C	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 38314
	0,00	2.785,43	9.228.800,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
	0,00	3.135,43	9.231.935,94 C	LTDA 14409 REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS
	0,00	1.130,00	9.233.065,94 C	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24488
	0,00	49.255,80	9.282.321,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE
	0,00	299,90	9.282.621,64 C	PRODUTOS MEDICOS LTDA 202205 REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL
	0,00	1.120,00	9.283.741,64 C	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7885 REF. A COMPRA/SERV. DE HJE
	0,00	2.435,43	9.286.177,07 C	MEDICAL LTDA 23772 REF. A COMPRA/SERV. DE HJE
	0,00	3.870,86	9.290.047,93 C	MEDICAL LTDA 23829 REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON
	0,00	2.652,86	9.292.700,79 C	DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199776
				REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 696310
				REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 202169 REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON
				DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202210
				REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23757
				REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23827
				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.979.505,63 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				HOSPITALAR LTDA 420729
14/07/2026	0,00	270,00	9.292.970,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29969
	0,00	570,00	9.293.540,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 41858
	0,00	1.120,00	9.294.660,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202204
	0,00	2.970,00	9.297.630,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27076
	0,00	1.600,00	9.299.230,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 185382
	0,00	1.200,00	9.300.430,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29968
	0,00	2.260,00	9.302.690,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199784
	0,00	4.580,00	9.307.270,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 3447
	0,00	2.800,00	9.310.070,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199778
	0,00	1.470,00	9.311.540,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5644
	0,00	56.313,60	9.367.854,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 359383
	0,00	564,13	9.368.418,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199801
	0,00	3.000,00	9.371.418,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29967
	0,00	22.050,00	9.393.468,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1094186
	0,00	2.060,00	9.395.528,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202208
	0,00	6.489,60	9.402.018,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3829
	0,00	14.566,40	9.416.584,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2180239
15/07/2026	0,00	1.130,00	9.417.714,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 200187
	0,00	2.050,00	9.419.764,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24058
	0,00	5.703,98	9.425.468,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24051
	0,00	2.785,43	9.428.253,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23769
	0,00	30.823,20	9.459.077,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 33900
	0,00	110.700,00	9.569.777,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTAÇÃO 1378657
	0,00	1.350,00	9.571.127,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24053
	0,00	1.096,39	9.572.223,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 200184
	0,00	390,00	9.572.613,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7905
	0,00	327,61	9.572.941,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 200134
	0,00	99.000,00	9.671.941,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115054
	0,00	11.220,00	9.683.161,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL HOSPITALAR LTDA 15314

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 9.979.505,63 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/07/2026	0,00	2.409,00	9.685.570,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 33268
	0,00	1.350,00	9.686.920,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24043
	0,00	350,00	9.687.270,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24054
	0,00	2.050,00	9.689.320,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24048
	0,00	1.070,67	9.690.390,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284200
	0,00	1.088,00	9.691.478,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 257586
	0,00	2.890,00	9.694.368,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202222
	0,00	1.000,00	9.695.368,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24047
	0,00	62.903,30	9.758.272,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2015016
	0,00	756,00	9.759.028,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 257587
	0,00	3.500,00	9.762.528,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32731
	0,00	30.240,00	9.792.768,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 33899
	0,00	15.000,00	9.807.768,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2014285
	0,00	2.073,62	9.809.841,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24044
	0,00	1.785,43	9.811.627,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24046
	0,00	1.300,00	9.812.927,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 200171
	0,00	1.670,00	9.814.597,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 200168
	0,00	2.797,24	9.817.394,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24045
	0,00	3.147,24	9.820.541,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24060
	0,00	10.780,00	9.831.321,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3813
	0,00	936,58	9.832.258,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24480
	0,00	11.192,66	9.843.450,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68333
	0,00	396,48	9.843.847,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68366
	0,00	36.000,00	9.879.847,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28379
	0,00	9.204,00	9.889.051,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3814
	0,00	4.829,19	9.893.880,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24059
	0,00	700,00	9.894.580,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24041
	0,00	2.773,62	9.897.354,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24055
	0,00	1.030,00	9.898.384,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199809
	0,00	4.095,00	9.902.479,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1043001

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 9.979.505,63 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/07/2026	0,00	190,00	9.902.669,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 200112
	0,00	4.622,72	9.907.291,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24052
	0,00	3.135,43	9.910.427,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24057
	0,00	4.735,43	9.915.162,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24040
	0,00	624,69	9.915.787,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 277888
	0,00	1.525,84	9.917.313,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199768
	0,00	3.147,24	9.920.460,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24039
	0,00	1.130,00	9.921.590,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 200165
	0,00	19.894,80	9.941.485,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28387
	0,00	640,00	9.942.125,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202226
	0,00	460,00	9.942.585,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34763
	0,00	1.130,00	9.943.715,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 200173
	0,00	2.797,24	9.946.512,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24056
	0,00	7.702,20	9.954.214,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321478
	0,00	2.588,24	9.956.802,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24484
	0,00	27.588,00	9.984.390,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1042722
	0,00	1.120,00	9.985.510,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199766
	0,00	1.130,00	9.986.640,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199807
	0,00	1.120,00	9.987.760,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199812
	0,00	599,80	9.988.360,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 200120
	0,00	8.400,00	9.996.760,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3815
	0,00	4.922,72	10.001.683,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24042
	0,00	3.147,24	10.004.830,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23823
	2.285,73	0,00	10.002.545,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	20.578,00	0,00	9.981.967,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	1.306,15	0,00	9.980.660,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.979.898,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.979.137,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.978.375,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.410,02	0,00	9.976.965,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.976.203,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 9.979.505,63 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/07/2026	540,00	0,00	9.975.663,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	8.120,00	0,00	9.967.543,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	227,80	0,00	9.967.315,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	354,24	0,00	9.966.961,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	905,90	0,00	9.966.055,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.622,14	0,00	9.964.433,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	145,42	0,00	9.964.287,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	235,88	0,00	9.964.051,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	231,53	0,00	9.963.820,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	367,62	0,00	9.963.452,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	989,15	0,00	9.962.463,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	13.720,00	0,00	9.948.743,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	1.523,82	0,00	9.947.219,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.946.457,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	936,58	0,00	9.945.521,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.944.759,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	936,58	0,00	9.943.822,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	905,90	0,00	9.942.916,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	21.000,00	0,00	9.921.916,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	675,46	0,00	9.921.241,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.096,39	0,00	9.920.144,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	235,88	0,00	9.919.909,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.919.147,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	306,00	0,00	9.918.841,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	761,91	0,00	9.918.079,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.168,71	0,00	9.916.910,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.523,82	0,00	9.915.386,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	989,15	0,00	9.914.397,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	262,66	0,00	9.914.134,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	30,68	0,00	9.914.104,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.466,92	0,00	9.912.637,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	705,01	0,00	9.911.932,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	183,81	0,00	9.911.748,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.910.986,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.910.224,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	12.907,26	0,00	9.897.317,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	1.174,32	0,00	9.896.143,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	15.714,00	0,00	9.880.429,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 9.979.505,63 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/07/2026	4.400,00	0,00	9.876.029,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	1.338,30	0,00	9.874.690,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	28,45	0,00	9.874.662,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	235,88	0,00	9.874.426,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	262,63	0,00	9.874.163,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	183,81	0,00	9.873.980,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.466,92	0,00	9.872.513,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	790,40	0,00	9.871.722,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	12.600,00	0,00	9.859.122,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	12.729,00	0,00	9.846.393,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	4.403,88	9.850.797,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL
	0,00	1.723,73	9.852.521,34 C	PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 278747 REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON
	0,00	12.240,00	9.864.761,34 C	DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 200107
	0,00	3.320,00	9.868.081,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL HOSPITALAR LTDA 15312
	0,00	13.790,40	9.881.871,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34762
	0,00	1.120,00	9.882.991,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3834
	0,00	982,80	9.883.974,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 200175
	0,00	1.120,00	9.885.094,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 427577
	5.916,00	0,00	9.879.178,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199772
	1.243,03	0,00	9.877.935,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	761,91	0,00	9.877.173,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.876.411,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.875.649,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.874.887,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	936,58	0,00	9.873.951,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.873.189,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.872.427,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	4.625,00	0,00	9.867.802,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	3.476,00	0,00	9.864.326,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	936,58	0,00	9.863.389,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.862.627,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	959,51	0,00	9.861.668,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.096,39	0,00	9.860.572,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.859.810,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.859.048,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 9.979.505,63 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/07/2026	179,30	0,00	9.858.868,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	886,95	0,00	9.857.982,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	761,91	0,00	9.857.220,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	7.137,00	0,00	9.850.083,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	4.974,10	0,00	9.845.109,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	1.096,39	0,00	9.844.012,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	371,78	0,00	9.843.640,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.842.878,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	705,01	0,00	9.842.173,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.850,00	0,00	9.840.323,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	2.137,00	0,00	9.838.186,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	818,81	0,00	9.837.368,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.836.606,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.835.844,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	300,84	0,00	9.835.543,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	8.987,50	0,00	9.826.555,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	2.090,51	0,00	9.824.465,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	299,90	0,00	9.824.165,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.823.403,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	905,90	0,00	9.822.497,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	19.275,00	0,00	9.803.222,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.840,00	0,00	9.801.382,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	936,58	0,00	9.800.446,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.424,89	0,00	9.799.021,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.925,73	0,00	9.797.095,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.142,41	0,00	9.795.953,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	205,84	0,00	9.795.747,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.096,39	0,00	9.794.650,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	299,90	0,00	9.794.350,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.130,00	0,00	9.793.220,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	723,62	0,00	9.792.497,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	330,00	0,00	9.792.167,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	2.213,06	0,00	9.789.954,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	235,88	0,00	9.789.718,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.788.956,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	235,88	0,00	9.788.720,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.787.958,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.787.196,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 9.979.505,63 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/07/2026	761,91	0,00	9.786.434,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.785.672,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	235,88	0,00	9.785.437,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	525,26	0,00	9.784.911,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.784.149,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.783.388,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.130,00	0,00	9.782.258,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	22.116,00	0,00	9.760.142,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	145,42	0,00	9.759.996,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
16/07/2026	2.030,90	0,00	9.757.965,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	14.037,00	0,00	9.743.928,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	1.845,80	0,00	9.742.082,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	5.800,00	0,00	9.736.282,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	845,80	0,00	9.735.437,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.845,80	0,00	9.733.591,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	28.358,14	0,00	9.705.233,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	18.855,00	0,00	9.686.378,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	1.392,00	0,00	9.684.986,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	1.096,39	0,00	9.683.889,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.683.127,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	80.631,00	0,00	9.602.496,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	1.875,02	0,00	9.600.621,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	350,00	0,00	9.600.271,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	27.880,00	0,00	9.572.391,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	299,90	0,00	9.572.091,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	989,15	0,00	9.571.102,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.410,02	0,00	9.569.692,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	183,81	0,00	9.569.508,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.424,89	0,00	9.568.084,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.567.322,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	675,46	0,00	9.566.646,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	35,86	0,00	9.566.610,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	3.640,00	0,00	9.562.970,85 C	PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
	122,61	0,00	9.562.848,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	4.922,72	0,00	9.557.925,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.525,02	0,00	9.556.400,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	367,62	0,00	9.556.032,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.555.270,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 9.979.505,63 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
16/07/2026	1.334,60	0,00	9.553.936,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	257,29	0,00	9.553.679,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.370,36	0,00	9.552.308,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	18.783,60	0,00	9.533.525,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	1.525,02	0,00	9.532.000,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	3.159,05	0,00	9.528.841,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.773,62	0,00	9.526.067,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.225,02	0,00	9.523.842,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.350,00	0,00	9.522.492,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	761,91	0,00	9.521.730,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	525,26	0,00	9.521.205,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	4.300,00	0,00	9.516.905,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	3.168,00	0,00	9.513.737,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	21.501,60	0,00	9.492.235,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	7.061,00	0,00	9.485.174,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	1.845,80	0,00	9.483.328,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	525,02	0,00	9.482.803,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	845,80	0,00	9.481.958,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.525,02	0,00	9.480.433,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.671,42	0,00	9.478.761,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.477.999,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.477.237,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.845,80	0,00	9.475.391,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.350,00	0,00	9.474.041,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	126,42	0,00	9.473.915,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	675,46	0,00	9.473.240,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	270,87	0,00	9.472.969,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	6.213,88	0,00	9.466.755,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.400,00	9.468.155,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202177
	0,00	1.130,00	9.469.285,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202147
	0,00	367,62	9.469.652,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24694
	0,00	4.231,44	9.473.884,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2082
	0,00	1.030,00	9.474.914,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204152
	0,00	755,00	9.475.669,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 419804
	0,00	2.423,62	9.478.093,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23665

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 9.979.505,63 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
16/07/2026	0,00	1.120,00	9.479.213,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202114
	0,00	1.130,00	9.480.343,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202138
	0,00	764,34	9.481.107,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202104
	0,00	1.130,00	9.482.237,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199804
	0,00	1.130,00	9.483.367,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202131
	0,00	17.690,61	9.501.057,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 31304
	0,00	28.064,00	9.529.121,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14517
	0,00	1.096,39	9.530.218,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204158
	0,00	780,00	9.530.998,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204069
	0,00	1.130,00	9.532.128,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204157
	0,00	483,71	9.532.612,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204035
	0,00	1.120,00	9.533.732,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199902
	0,00	1.120,00	9.534.852,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202181
	0,00	2.785,43	9.537.637,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23820
	0,00	2.400,00	9.540.037,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WELT MEDICAL EIRELI 13314
	0,00	1.525,02	9.541.562,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23736
	0,00	4.125,00	9.545.687,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 147597
	0,00	1.580,00	9.547.267,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202195
	0,00	1.130,00	9.548.397,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202186
	0,00	19.305,00	9.567.702,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14535
	0,00	1.130,00	9.568.832,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202154
	0,00	1.120,00	9.569.952,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202174
	0,00	1.030,00	9.570.982,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204125
	0,00	2.260,00	9.573.242,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202157
	0,00	1.120,00	9.574.362,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204129
	0,00	899,70	9.575.262,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204161
	0,00	183,81	9.575.446,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204110

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 9.979.505,63 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
16/07/2026	0,00	2.760,00	9.578.206,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7790
	0,00	1.130,00	9.579.336,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202101
	0,00	7.015,50	9.586.351,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 427495
	0,00	1.221,19	9.587.572,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24688
	0,00	9.264,30	9.596.837,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1056
	0,00	1.925,00	9.598.762,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 342436
	0,00	1.588,55	9.600.350,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204056
	0,00	1.730,00	9.602.080,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204119
	0,00	245,42	9.602.325,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202126
	0,00	2.800,00	9.605.125,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199820
	0,00	1.120,00	9.606.245,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199885
	0,00	589,00	9.606.834,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5637
	0,00	870,00	9.607.704,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204139
	0,00	4.699,97	9.612.404,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1017227
	0,00	564,13	9.612.969,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202150
	0,00	599,80	9.613.568,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199889
	0,00	2.214,14	9.615.783,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68361
	0,00	2.990,00	9.618.773,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2342
	0,00	124,07	9.618.897,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202134
	0,00	1.130,00	9.620.027,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202167
	0,00	1.130,00	9.621.157,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204122
	0,00	274,10	9.621.431,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 203990
	0,00	299,90	9.621.731,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202056
	0,00	1.010,56	9.622.741,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204149
	0,00	299,90	9.623.041,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202196

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.979.505,63 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
16/07/2026	0,00	1.096,39	9.624.137,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24691
	0,00	1.130,00	9.625.267,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202105
	0,00	36.006,00	9.661.273,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 466854
	0,00	1.120,00	9.662.393,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202179
	0,00	862,32	9.663.256,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284249
	0,00	299,90	9.663.556,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202189
	0,00	2.423,62	9.665.979,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23732
	0,00	1.030,00	9.667.009,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204156
	0,00	564,13	9.667.573,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 204146
	0,00	1.130,00	9.668.703,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202109
	0,00	11.745,30	9.680.449,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 56966
	0,00	1.280,00	9.681.729,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202172
	0,00	8.248,00	9.689.977,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1378130
	0,00	513,88	9.690.491,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199880
	0,00	599,80	9.691.090,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202110
	0,00	36.304,55	9.727.395,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1755804
	0,00	6.640,00	9.734.035,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 76789
	0,00	1.130,00	9.735.165,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202191
	0,00	1.030,00	9.736.195,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 202194
	0,00	3.147,24	9.739.342,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23782
	0,00	2.650,00	9.741.992,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 514
	0,00	33.280,00	9.775.272,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3827
	0,00	936,58	9.776.209,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24683
	0,00	2.260,00	9.778.469,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199822
	0,00	599,80	9.779.069,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199827
17/07/2026	2.370,82	0,00	9.776.698,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	7.820,00	9.784.518,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1935931
	640,00	0,00	9.783.878,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 9.979.505,63 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
17/07/2026	1.130,00	0,00	9.782.748,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	989,15	0,00	9.781.759,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	2.260,00	0,00	9.779.499,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.130,00	0,00	9.778.369,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.430,00	0,00	9.775.939,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	8.784,00	0,00	9.767.155,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	1.120,00	0,00	9.766.035,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	564,13	0,00	9.765.470,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	599,80	0,00	9.764.871,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	24.725,14	0,00	9.740.146,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	287,28	0,00	9.739.858,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	2.115,03	0,00	9.737.743,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	180,58	0,00	9.737.563,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	270,87	0,00	9.737.292,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	3.051,97	0,00	9.734.240,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	3.301,90	0,00	9.730.938,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	1.030,00	0,00	9.729.908,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.130,00	0,00	9.728.778,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	299,90	0,00	9.728.478,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.246,02	0,00	9.727.232,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	116,02	0,00	9.727.116,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	780,00	0,00	9.726.336,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	1.030,00	0,00	9.725.306,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.300,00	0,00	9.724.006,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.030,00	0,00	9.721.976,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	2.808,05	0,00	9.719.168,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.120,00	0,00	9.718.048,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.120,00	0,00	9.716.928,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.500,00	0,00	9.715.428,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	257,29	0,00	9.715.171,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	460,00	0,00	9.714.711,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	5.085,00	0,00	9.709.626,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	703,53	0,00	9.708.922,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	761,91	0,00	9.708.160,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	2.216,39	0,00	9.705.944,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	36.500,00	0,00	9.669.444,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	564,13	0,00	9.668.880,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	14.244,20	0,00	9.654.635,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 9.979.505,63 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
17/07/2026	1.577,75	0,00	9.653.058,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	6.742,50	9.659.800,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6477
	0,00	1.340,00	9.661.140,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 256976
	0,00	1.280,00	9.662.420,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3835
	0,00	65.000,00	9.727.420,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 138886
	0,00	144.000,54	9.871.421,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 128357
	0,00	7.280,00	9.878.701,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 33985
	0,00	13.450,00	9.892.151,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1936294
	0,00	30.420,00	9.922.571,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3847
	0,00	105.000,00	10.027.571,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 203325
	0,00	9.048,28	10.036.619,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 73836
	0,00	160.528,71	10.197.148,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 331670
	0,00	12.500,00	10.209.648,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 177979
	0,00	3.412,80	10.213.061,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3848
	0,00	52.576,89	10.265.637,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2017977
	0,00	390,00	10.266.027,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1045881
	0,00	976,00	10.267.003,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2181898
	0,00	2.516,00	10.269.519,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1379076
	0,00	1.239,68	10.270.759,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABTESTE DIAGNOSTICA S/A. 143597
	0,00	36.500,00	10.307.259,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112294688
	0,00	1.349,00	10.308.608,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 57529
	24.850,00	0,00	10.283.758,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
20/07/2026	0,00	14.868,00	10.298.626,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3832
	0,00	17.057,76	10.315.684,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1017015
	0,00	2.355,00	10.318.039,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 550901
	0,00	52.350,00	10.370.389,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6488
	0,00	10.305,30	10.380.694,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2018465

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 9.979.505,63 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
20/07/2026	0,00	49.750,00	10.430.444,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6489
	0,00	17.697,60	10.448.142,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28492
	0,00	27.750,00	10.475.892,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34824
	0,00	11.762,40	10.487.654,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 159373
	0,00	1.530,90	10.489.185,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2182520
	0,00	2.070,00	10.491.255,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 73597
	0,00	23.291,40	10.514.546,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 350045
	0,00	4.183,10	10.518.730,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2077
	2.147,24	0,00	10.516.582,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	4.479,19	0,00	10.512.103,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	576,45	0,00	10.511.527,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	358,60	0,00	10.511.168,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	2.100,28	0,00	10.509.068,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	2.445,00	0,00	10.506.623,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	1.580,00	0,00	10.505.043,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.130,00	0,00	10.503.913,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.800,00	0,00	10.501.113,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.762,50	0,00	10.499.350,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	25.182,04	0,00	10.474.168,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	262,63	0,00	10.473.906,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.410,02	0,00	10.472.496,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.163,90	0,00	10.471.332,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	10.470.570,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	944,49	0,00	10.469.625,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	10.468.863,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.559,36	0,00	10.467.304,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.077,00	0,00	10.466.227,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	28.837,96	0,00	10.437.389,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	1.797,24	0,00	10.435.592,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	6.213,88	0,00	10.429.378,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	11.608,42	0,00	10.417.770,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	102,92	0,00	10.417.667,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	564,13	0,00	10.417.102,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	761,91	0,00	10.416.341,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	10.415.579,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	10.414.817,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 9.979.505,63 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
20/07/2026	408,05	0,00	10.414.409,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	10.413.647,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	10.412.885,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	148,40	0,00	10.412.736,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	6.090,00	0,00	10.406.646,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	180,58	0,00	10.406.466,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	5.179,19	0,00	10.401.287,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	6.213,88	0,00	10.395.073,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.168,71	0,00	10.393.904,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	10.393.142,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	936,58	0,00	10.392.206,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.030,00	0,00	10.391.176,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	29.500,00	0,00	10.361.676,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	8.988,00	0,00	10.352.688,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	6.822,72	0,00	10.345.865,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	1.130,00	0,00	10.344.735,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.120,00	0,00	10.343.615,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.130,00	0,00	10.342.485,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.120,00	0,00	10.341.365,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	989,15	0,00	10.340.376,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.391,50	0,00	10.338.984,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	905,90	0,00	10.338.078,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	10.337.316,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.400,00	0,00	10.335.916,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.134,00	0,00	10.334.782,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	738,72	0,00	10.334.044,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	102,92	0,00	10.333.941,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	3.175,00	0,00	10.330.766,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	621,00	10.331.387,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 123553
	0,00	35.962,87	10.367.350,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 211924
	0,00	81.030,00	10.448.380,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1380090
	0,00	1.762,00	10.450.142,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 33224
	0,00	20.040,53	10.470.182,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 147771
	0,00	13.551,20	10.483.733,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 196265
	0,00	67.956,00	10.551.689,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 12002
	0,00	10.990,00	10.562.679,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 33177

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.979.505,63 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
20/07/2026	761,91	0,00	10.561.918,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.424,89	0,00	10.560.493,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	124,07	0,00	10.560.369,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	290,84	0,00	10.560.078,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.523,82	0,00	10.558.554,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	218.667,60	0,00	10.339.886,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	1.431,34	0,00	10.338.455,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.130,00	0,00	10.337.325,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	520,00	0,00	10.336.805,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	4.232,67	0,00	10.332.572,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.010,56	0,00	10.331.562,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.000,00	0,00	10.330.562,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	34.058,28	0,00	10.296.503,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	4.758,70	0,00	10.291.745,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.120,00	0,00	10.290.625,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.096,39	0,00	10.289.528,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	6.441,30	0,00	10.283.087,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	648,11	0,00	10.282.439,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	197,60	0,00	10.282.241,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	437,11	0,00	10.281.804,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	288,71	0,00	10.281.516,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	10.280.754,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	35,76	0,00	10.280.718,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	116,02	0,00	10.280.602,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	257,29	0,00	10.280.345,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	17.655,00	0,00	10.262.690,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	7.903,12	0,00	10.254.786,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	5.722,72	0,00	10.249.064,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	1.096,39	0,00	10.247.967,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	845,80	0,00	10.247.122,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.000,00	0,00	10.246.122,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	5.600,00	0,00	10.240.522,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	5.986,46	0,00	10.234.535,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	6.213,88	0,00	10.228.321,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	6.213,88	0,00	10.222.107,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.130,00	0,00	10.220.977,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.327,80	0,00	10.218.649,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	10.217.888,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.979.505,63 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
20/07/2026	761,91	0,00	10.217.126,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	367,62	0,00	10.216.758,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.335,84	0,00	10.215.422,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	599,80	0,00	10.214.822,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.105,52	0,00	10.212.717,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	2.929,50	0,00	10.209.787,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	1.120,00	0,00	10.208.667,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.700,00	0,00	10.206.967,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.845,80	0,00	10.205.122,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.050,04	0,00	10.203.072,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	4.922,72	0,00	10.198.149,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	723,62	0,00	10.197.425,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	3.517,47	0,00	10.193.908,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	6.213,88	0,00	10.187.694,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.096,39	0,00	10.186.597,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	10.185.836,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	367,62	0,00	10.185.468,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	299,90	0,00	10.185.168,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	202,06	0,00	10.184.966,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.899,70	0,00	10.183.066,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	262,63	0,00	10.182.804,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	817,33	0,00	10.181.986,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	599,80	0,00	10.181.387,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.302,00	0,00	10.180.085,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.120,00	0,00	10.178.965,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.030,00	0,00	10.177.935,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
21/07/2026	1.845,80	0,00	10.176.089,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	819,00	10.176.908,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14611
	4.272,72	0,00	10.172.635,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	3.922,72	0,00	10.168.712,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.000,00	0,00	10.167.712,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	853,20	0,00	10.166.859,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	14.185,18	0,00	10.152.674,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	6.537,10	0,00	10.146.137,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	5.744,40	0,00	10.140.392,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	62.140,00	0,00	10.078.252,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	1.845,80	0,00	10.076.407,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	845,80	0,00	10.075.561,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 9.979.505,63 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
21/07/2026	2.147,24	0,00	10.073.414,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.030,00	0,00	10.072.384,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.698,50	0,00	10.070.685,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	2.147,24	0,00	10.068.538,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	3.147,24	0,00	10.065.391,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.525,02	0,00	10.063.866,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	8.716,92	0,00	10.055.149,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	1.030,00	0,00	10.054.119,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	5.005,57	0,00	10.049.113,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	2.435,49	0,00	10.046.678,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	3.135,43	0,00	10.043.542,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.000,00	0,00	10.042.542,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.497,24	0,00	10.040.045,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.000,00	0,00	10.039.045,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	3.870,86	0,00	10.035.174,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	57,41	0,00	10.035.117,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	2.135,43	0,00	10.032.981,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.712,70	0,00	10.030.269,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.692,00	0,00	10.028.577,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	10.707,50	0,00	10.017.869,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	781,26	0,00	10.017.088,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	1.120,00	0,00	10.015.968,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.607,71	0,00	10.014.360,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.847,24	0,00	10.011.513,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	4.197,24	0,00	10.007.316,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	49.750,00	10.057.066,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6495
	0,00	9.302,58	10.066.368,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19653
	0,00	4.352,00	10.070.720,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 258175
	0,00	12.780,00	10.083.500,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA 16062
	0,00	17.280,00	10.100.780,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34825
	0,00	29.957,40	10.130.738,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14550
	0,00	12.903,20	10.143.641,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2060479
	1.785,43	0,00	10.141.855,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
22/07/2026	2.384,10	0,00	10.139.471,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	49.750,00	10.189.221,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6505
	5.759,04	0,00	10.183.462,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 9.979.505,63 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
22/07/2026	1.030,00	0,00	10.182.432,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	6.862,56	0,00	10.175.570,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	1.193,47	0,00	10.174.376,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	5.548,97	0,00	10.168.827,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	1.900,00	0,00	10.166.927,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	885,00	0,00	10.166.042,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z
	564,13	0,00	10.165.478,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	23,39	0,00	10.165.455,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	732,00	0,00	10.164.723,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	9.280,00	0,00	10.155.443,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	788,92	0,00	10.154.654,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	402,85	0,00	10.154.251,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	7.241,99	0,00	10.147.009,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	7.500,00	0,00	10.139.509,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	5.548,50	0,00	10.133.960,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	15.096,00	0,00	10.118.864,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	1.580,00	0,00	10.117.284,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	11.383,00	0,00	10.105.901,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	6.748,00	10.112.649,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284443
	0,00	128,10	10.112.777,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14595
	0,00	3.307,00	10.116.084,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89
	0,00	15.606,00	10.131.690,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 700762
	0,00	523,10	10.132.214,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 422239
	0,00	8.394,01	10.140.608,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 102005
	0,00	880,00	10.141.488,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 258053
	0,00	16.800,00	10.158.288,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80371
	0,00	3.300,00	10.161.588,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2349
	0,00	1.227,72	10.162.815,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 147937
	0,00	2.600,00	10.165.415,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7927
	0,00	24.724,72	10.190.140,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284464
	0,00	51.120,00	10.241.260,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFOLS BRASIL LTDA 58764
	0,00	886,95	10.242.147,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 14271
	0,00	390,00	10.242.537,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7932

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 9.979.505,63 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
22/07/2026	0,00	4.485,00	10.247.022,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14530
	0,00	630,00	10.247.652,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133790
	0,00	8.215,96	10.255.868,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 159507
	0,00	980,00	10.256.848,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14506
	0,00	9.480,00	10.266.328,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1937009
	0,00	226,10	10.266.554,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 42740
	9.600,00	0,00	10.256.954,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
23/07/2026	7.258,00	0,00	10.249.696,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	22.050,00	10.271.746,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2850385
	440,00	0,00	10.271.306,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	43.100,00	0,00	10.228.206,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	25.182,04	0,00	10.203.024,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	2.350,00	0,00	10.200.674,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.050,00	0,00	10.198.624,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	3.922,72	0,00	10.194.701,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	23,90	0,00	10.194.677,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	5.322,72	0,00	10.189.355,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	3.772,72	0,00	10.185.582,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	9.744,00	0,00	10.175.838,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	6.922,72	0,00	10.168.915,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.050,04	0,00	10.166.865,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.073,62	0,00	10.164.792,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	6.422,72	0,00	10.158.369,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	18.775,00	0,00	10.139.594,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	2.175,00	0,00	10.137.419,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	645,46	0,00	10.136.773,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	4.922,72	0,00	10.131.851,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	23.729,36	0,00	10.108.121,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	600,00	0,00	10.107.521,81 C	PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
	5.992,00	0,00	10.101.529,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	1.120,00	0,00	10.100.409,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.030,00	0,00	10.099.379,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	7.060,33	0,00	10.092.319,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	75.496,00	0,00	10.016.823,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	6.817,92	0,00	10.010.005,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.979.505,63 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
23/07/2026	2.509,00	0,00	10.007.496,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	17.370,00	0,00	9.990.126,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	573,77	0,00	9.989.552,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	5.622,72	0,00	9.983.930,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.611,56	0,00	9.982.318,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	23.792,10	0,00	9.958.526,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	6.213,88	0,00	9.952.312,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	5.272,72	0,00	9.947.039,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.762,00	0,00	9.945.277,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	462,00	0,00	9.944.815,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	28.536,00	0,00	9.916.279,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	1.350,00	0,00	9.914.929,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	7.440,00	9.922.369,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19667
	0,00	112,32	9.922.482,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 114886
	0,00	942,77	9.923.424,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 422990
	0,00	58.902,00	9.982.326,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28555
	0,00	3.399,00	9.985.725,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3876
	0,00	16.126,20	10.001.852,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 122639
	0,00	23.295,29	10.025.147,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284474
	0,00	1.682,60	10.026.829,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 553418
	0,00	11.515,15	10.038.345,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284471
	0,00	2.214,00	10.040.559,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 11419
	0,00	51.133,50	10.091.692,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68800
	0,00	8.398,80	10.100.091,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3883
	0,00	2.085,00	10.102.176,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34847
	0,00	2.721,60	10.104.898,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3877
	0,00	551,34	10.105.449,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 428065
	0,00	1.168,01	10.106.617,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284482
	0,00	4.692,60	10.111.309,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14651
	0,00	12.370,00	10.123.679,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3881
	0,00	2.988,00	10.126.667,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 114904
	0,00	3.354,00	10.130.021,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3878

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 9.979.505,63 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
23/07/2026	564,13	0,00	10.129.457,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
24/07/2026	350,00	0,00	10.129.107,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	34.179,00	10.163.286,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 361841
	11.796,00	0,00	10.151.490,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	512,64	0,00	10.150.978,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	235,88	0,00	10.150.742,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	3.922,72	0,00	10.146.819,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	6.703,98	0,00	10.140.115,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.700,00	0,00	10.138.415,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	491,20	0,00	10.137.924,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	15.939,18	0,00	10.121.985,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	2.922,72	0,00	10.119.062,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.350,00	0,00	10.117.712,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	5.852,00	0,00	10.111.860,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	5.364,00	0,00	10.106.496,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	1.120,00	0,00	10.105.376,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	6.238,80	0,00	10.099.137,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	33.504,20	0,00	10.065.633,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	1.350,00	0,00	10.064.283,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	6.839,40	0,00	10.057.444,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	49.434,64	10.106.878,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212249
	0,00	2.662,00	10.109.540,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 185439
	0,00	2.364,00	10.111.904,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 467432
	0,00	20.280,00	10.132.184,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3906
	0,00	1.168,47	10.133.353,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284538
	0,00	2.296,00	10.135.649,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3904
	0,00	12.564,00	10.148.213,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 76875
	0,00	806,00	10.149.019,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 114963
	0,00	378,00	10.149.397,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14611
	0,00	7.741,05	10.157.138,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 101930
	0,00	1.705,90	10.158.844,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321842
	0,00	1.410,00	10.160.254,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 9.979.505,63 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				68893
24/07/2026	0,00	1.308,00	10.161.562,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 77022
	0,00	19.310,40	10.180.872,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212307
	0,00	1.110,00	10.181.982,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7859
	0,00	285,00	10.182.267,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14691
	0,00	646,98	10.182.914,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68919
	0,00	5.191,50	10.188.106,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3900
	0,00	1.020,00	10.189.126,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34844
	0,00	148.440,00	10.337.566,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14677
	0,00	133.064,02	10.470.630,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 616511
	0,00	3.225,00	10.473.855,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 179202
	0,00	1.035,00	10.474.890,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7840
	0,00	3.300,00	10.478.190,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2105
	0,00	7.051,80	10.485.241,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28593
	0,00	1.602,15	10.486.844,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 422170
	0,00	405,22	10.487.249,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 423365
	0,00	4.600,00	10.491.849,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 1629
	0,00	7.298,07	10.499.147,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19654
	0,00	923,10	10.500.070,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34846
	0,00	5.592,00	10.505.662,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 422847
	3.020,00	0,00	10.502.642,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
27/07/2026	761,91	0,00	10.501.880,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	21.168,00	0,00	10.480.712,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	55.200,50	0,00	10.425.512,03 C	PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
	18.321,15	0,00	10.407.190,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	14.200,00	0,00	10.392.990,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	4.598,83	0,00	10.388.392,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	2.797,24	0,00	10.385.594,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.000,00	0,00	10.383.594,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.096,39	0,00	10.382.498,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	905,90	0,00	10.381.592,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	10.380.830,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.391,50	0,00	10.379.439,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	10.378.677,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 9.979.505,63 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				57762028 CUSTEIO V
27/07/2026	4.125,50	0,00	10.374.551,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
				57762028 CUSTEIO L
	5.416,91	0,00	10.369.134,79 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	17.250,00	0,00	10.351.884,79 C	PAGAMENTO BORDERÔ ONCO PROD
				DISTRIBUIDORA DE PROD
	0,00	3.080,00	10.354.964,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX
				COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE
				LTDA 3915
	0,00	1.135,70	10.356.100,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68948
	0,00	245,70	10.356.346,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R M
				HOSPITALAR LTDA 428175
	0,00	2.180,00	10.358.526,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE
				CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA
				3797
	0,00	22.940,00	10.381.466,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
				PRODUTOS QUIMICOS
				FARMACEUTICOS LTDA 1055578
	0,00	12.222,00	10.393.688,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX
				COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE
				LTDA 3920
	0,00	4.914,00	10.398.602,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
				HOSPITALAR LTDA 423133
	0,00	3.000,00	10.401.602,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE
				MANIPULARTE - FARMACIA DE
				MANIPULACAO LTDA 43053
	0,00	3.512,80	10.405.114,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HF
				COMERCIO DE PRODUTOS
				HOSPITALARES LTDA 1086
	0,00	246,00	10.405.360,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
				MEDICA HOSPITAL LTDA 321924
	0,00	45.060,00	10.450.420,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
				2183980
	0,00	1.335,00	10.451.755,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
				2184986
	0,00	1.570,00	10.453.325,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON
				DO BRASIL PRODUTOS MEDICO
				HOSPITALARES LTDA 554178
	0,00	3.065,00	10.456.390,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA
				PAPELARIA LTDA 19675
	0,00	1.420,25	10.457.811,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE
				CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA
				3799
	0,00	400,00	10.458.211,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 14690
	0,00	375,00	10.458.586,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE
				CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA
				3792
	0,00	28.680,00	10.487.266,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
				2185767
	3.090,00	0,00	10.484.176,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
				57762028 CUSTEIO W
	1.575,02	0,00	10.482.601,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
				57762028 CUSTEIO H
	761,91	0,00	10.481.839,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
				57762028 CUSTEIO V
	13.500,00	0,00	10.468.339,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
				57762028 CUSTEIO G
	5.050,40	0,00	10.463.288,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
				57762028 CUSTEIO C
	1.525,02	0,00	10.461.763,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
				57762028 CUSTEIO H
	23.654,30	0,00	10.438.109,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
				57762028 CUSTEIO S
	7.391,60	0,00	10.430.717,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
				57762028 CUSTEIO B
	829,44	0,00	10.429.888,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
				57762028 CUSTEIO H

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 9.979.505,63 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
27/07/2026	761,91	0,00	10.429.126,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	754,67	0,00	10.428.371,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	936,58	0,00	10.427.435,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	34.020,00	0,00	10.393.415,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	213,36	0,00	10.393.202,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	2.793,60	0,00	10.390.408,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	1.250,00	0,00	10.389.158,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	830,20	0,00	10.388.328,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	350,00	0,00	10.387.978,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	27.924,40	0,00	10.360.053,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	2.797,24	0,00	10.357.256,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	761,91	0,00	10.356.494,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	790,36	0,00	10.355.704,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.980,00	0,00	10.353.724,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	1.854,00	0,00	10.351.870,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	1.909,79	0,00	10.349.960,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	350,00	0,00	10.349.610,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	24.875,00	0,00	10.324.735,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	2.456,00	0,00	10.322.279,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	731,37	0,00	10.321.548,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	2.200,00	0,00	10.319.348,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	16.895,00	0,00	10.302.453,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	7.770,00	0,00	10.294.683,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	20.140,00	0,00	10.274.543,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	1.812,16	0,00	10.272.731,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	4.020,12	0,00	10.268.710,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	2.350,00	0,00	10.266.360,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	7.703,98	0,00	10.258.656,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.960,45	0,00	10.255.696,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.400,80	0,00	10.254.295,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	761,91	0,00	10.253.533,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	936,58	0,00	10.252.597,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	10.251.835,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	8.869,33	0,00	10.242.965,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	4.653,45	0,00	10.238.312,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	51.760,00	0,00	10.186.552,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.525,02	0,00	10.185.027,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.350,00	0,00	10.182.677,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.979.505,63 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
27/07/2026	762,82	0,00	10.181.914,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	367,62	0,00	10.181.547,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	599,04	0,00	10.180.947,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	13.008,71	0,00	10.167.939,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	810,00	0,00	10.167.129,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	3.218,40	0,00	10.163.910,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	5.013,90	0,00	10.158.896,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	10.158.135,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	936,58	0,00	10.157.198,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	936,58	0,00	10.156.261,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.163,90	0,00	10.155.097,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.523,82	0,00	10.153.574,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	8.731,80	0,00	10.144.842,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	2.370,00	0,00	10.142.472,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	27.367,76	0,00	10.115.104,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	1.350,00	0,00	10.113.754,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.435,43	0,00	10.111.319,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
28/07/2026	2.260,00	0,00	10.109.059,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	141.282,82	10.250.342,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 324305
	4.322,72	0,00	10.246.019,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	5.922,72	0,00	10.240.096,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	3.168,00	0,00	10.236.928,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	1.130,00	0,00	10.235.798,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.096,39	0,00	10.234.702,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	8.694,00	0,00	10.226.008,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	24.875,00	0,00	10.201.133,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	2.430,00	0,00	10.198.703,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	3.922,72	0,00	10.194.780,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	6.922,72	0,00	10.187.857,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	8.992,50	0,00	10.178.865,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	2.800,00	0,00	10.176.065,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	4.843,30	0,00	10.171.221,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	1.030,00	0,00	10.170.191,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.060,00	0,00	10.168.131,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	9.275,70	0,00	10.158.856,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	1.434,35	0,00	10.157.421,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	6.922,72	0,00	10.150.499,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 9.979.505,63 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
28/07/2026	510,00	0,00	10.149.989,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	19.200,00	0,00	10.130.789,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	640,00	0,00	10.130.149,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	705,01	0,00	10.129.444,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.120,00	0,00	10.128.324,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	869,00	10.129.193,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 258520
	0,00	810,00	10.130.003,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321978
	0,00	7.380,00	10.137.383,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2355
	0,00	10.045,00	10.147.428,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 41646
	0,00	29.316,00	10.176.744,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68979
	0,00	4.608,00	10.181.352,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28631
	0,00	10.344,00	10.191.696,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 77041
	0,00	8.394,01	10.200.090,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 102334
	0,00	31.833,60	10.231.923,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212455
	0,00	30.911,75	10.262.835,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28629
	0,00	774,00	10.263.609,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2022721
	0,00	21.437,00	10.285.046,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148139
	0,00	504,00	10.285.550,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & BRAUN LTDA (ACE DISTRIBUIDORA) 2144
	5.046,60	0,00	10.280.503,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
29/07/2026	936,58	0,00	10.279.567,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	38.152,00	10.317.719,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 37722
	6.834,00	0,00	10.310.885,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	523,58	0,00	10.310.361,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	7.170,00	0,00	10.303.191,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z
	2.674,49	0,00	10.300.517,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	78.246,85	0,00	10.222.270,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	8.600,00	0,00	10.213.670,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	2.498,50	0,00	10.211.171,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	257,29	0,00	10.210.914,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	905,90	0,00	10.210.008,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	504,21	0,00	10.209.504,51 C	PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2
	8.730,00	0,00	10.200.774,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 9.979.505,63 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
29/07/2026	1.096,39	0,00	10.199.678,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	10.198.916,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	129,50	0,00	10.198.786,71 C	PAGAMENTO BORDERÔ BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUI
	761,91	0,00	10.198.024,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	805,15	0,00	10.197.219,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	465,84	0,00	10.196.753,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	33.460,00	0,00	10.163.293,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	1.466,92	0,00	10.161.826,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	30.236,00	0,00	10.131.590,89 C	PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2
	761,91	0,00	10.130.828,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	2.875,60	0,00	10.127.953,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	23.160,00	0,00	10.104.793,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.314,13	0,00	10.103.479,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	764,34	0,00	10.102.714,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.054,91	0,00	10.101.660,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.895,05	0,00	10.099.764,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	235,88	0,00	10.099.529,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.035,00	0,00	10.098.494,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	936,58	0,00	10.097.557,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	705,01	0,00	10.096.852,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	434,10	0,00	10.096.418,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.466,92	0,00	10.094.951,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	21.118,00	0,00	10.073.833,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	58.021,20	0,00	10.015.812,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	936,26	0,00	10.014.876,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	2.508,38	0,00	10.012.367,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	16.800,00	0,00	9.995.567,62 C	PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
	3.665,61	0,00	9.991.902,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	1.163,90	0,00	9.990.738,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	2.853,80	9.993.591,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2187349
	0,00	644,40	9.994.236,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 7360
	0,00	1.854,16	9.996.090,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28627
	0,00	11.586,00	10.007.676,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA S.A. 273183
	0,00	801,19	10.008.477,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 424594
	0,00	366,00	10.008.843,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2187346
	0,00	15.931,80	10.024.775,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 9.979.505,63 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				15355
29/07/2026	0,00	21.372,60	10.046.148,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2023584
	0,00	485,40	10.046.633,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2724
	0,00	6.768,00	10.053.401,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA S.A. 272987
	1.129,53	0,00	10.052.271,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
30/07/2026	1.225,61	0,00	10.051.046,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	18.141,55	10.069.187,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 906513
	1.363,05	0,00	10.067.824,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	5.225,99	0,00	10.062.598,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	677,50	0,00	10.061.921,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	57.500,00	0,00	10.004.421,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	2.968,56	0,00	10.001.452,77 C	PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
	761,91	0,00	10.000.690,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.999.928,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	9.999.167,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	8.000,00	0,00	9.991.167,04 C	PAGAMENTO BORDERÔ RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT
	4.612,16	0,00	9.986.554,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	149,45	0,00	9.986.405,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	405,00	0,00	9.986.000,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	229,00	0,00	9.985.771,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	790,36	0,00	9.984.981,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	896,48	0,00	9.984.084,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	1.635,84	0,00	9.982.448,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	6.223,25	9.988.672,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 7487
	0,00	9.150,00	9.997.822,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 701630
	0,00	752,00	9.998.574,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19719
	0,00	1.380,00	9.999.954,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 34187
	0,00	25.546,00	10.025.500,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 467828
	0,00	16.126,20	10.041.626,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 123338
	0,00	30.020,00	10.071.646,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1937846
	0,00	7.789,20	10.079.435,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 123328
	0,00	10.332,00	10.089.767,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3909
	0,00	2.899,00	10.092.666,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2117
	705,01	0,00	10.091.961,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 9.979.505,63 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	54,42	0,00	10.091.906,97 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.6177
	0,00	828,96	10.092.735,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1132
	1.025,61	0,00	10.091.710,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	95,00	0,00	10.091.615,32 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.38002
	2.760,00	0,00	10.088.855,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	7.080,00	0,00	10.081.775,32 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.38002
	1.308,00	0,00	10.080.467,32 C	PAGAMENTO BORDERÔ NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS
	8.500,00	0,00	10.071.967,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	664,25	0,00	10.071.303,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	17.690,61	0,00	10.053.612,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	3.731,00	0,00	10.049.881,46 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.38002
	1.943,50	0,00	10.047.937,96 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.38002
	5.340,00	0,00	10.042.597,96 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.38002
	1.120,00	0,00	10.041.477,96 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.38002
	531,00	0,00	10.040.946,96 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.38002
	9.285,00	0,00	10.031.661,96 C	PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS H
	2.232,00	0,00	10.029.429,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	576,00	0,00	10.028.853,96 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.38002
	4.720,00	0,00	10.024.133,96 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.38002
	4.497,35	0,00	10.019.636,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	6.912,00	0,00	10.012.724,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	858,00	0,00	10.011.866,61 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.38002
	843,00	0,00	10.011.023,61 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.38002
	68,25	0,00	10.010.955,36 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.1025559
	296.893,24	0,00	9.714.062,12 C	RECLASS PAGAMENTOS NFS HEXAGON 07/2026
	2.448,00	0,00	9.711.614,12 C	PAGAMENTO BORDERÔ WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
	1.423,52	0,00	9.710.190,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	5.372,50	9.715.563,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 411446
	0,00	13.980,00	9.729.543,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14736
	0,00	3.791,09	9.733.334,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212835
	0,00	1.074,36	9.734.408,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 391909
	0,00	3.894,96	9.738.303,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1131
	0,00	490,75	9.738.794,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 424985
	0,00	860,40	9.739.654,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 349

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	9.979.505,63 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	28.679,15	9.768.333,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT
				NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS
				HOSPITALARES LTDA 148350
	0,00	20.578,10	9.788.911,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN
				MEDICAL LTDA 123154
	0,00	1.277,64	9.790.189,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABTESTE
				DIAGNOSTICA S/A. 143990
	0,00	24.332,16	9.814.521,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
				FERNANDES - COMERCIO DE
				MATERIAIS CIRURGICOS E
				HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA
				2024570
	0,00	615,00	9.815.136,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI
				MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
				134566
	0,00	505,50	9.815.642,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN
				COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE
				E LIMPEZA LTDA 77061
	0,00	1.650,00	9.817.292,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR
				PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
				HOSPITALARES EIRELI 14424
	0,00	624,00	9.817.916,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E
				MARINHO COMERCIO ATACADISTA E
				SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 520
	0,00	830,40	9.818.746,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE
				DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE
				PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
				LTDA 259023
	0,00	12.700,00	9.831.446,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO
				MEDICAL 97957
	0,00	8.268,00	9.839.714,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME
				COMERCIO DE PRODUTOS
				HOSPITALARES LTDA 11455
	0,00	4.572,00	9.844.286,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA
				COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
				311782
	0,00	23.180,00	9.867.466,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
				FERNANDES - COMERCIO DE
				MATERIAIS CIRURGICOS E
				HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA
				2024824
	0,00	574,56	9.868.041,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
				HOSPITALAR LTDA 424732
	0,00	400,00	9.868.441,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7947
	0,00	13.616,40	9.882.057,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX
				PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
				LTDA 14737
	0,00	24.600,00	9.906.657,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR
				IMPORTAÇÃO 1383114
	0,00	4.794,00	9.911.451,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E
				TAMUSSINO E CIA LTDA 46390
	0,00	320,00	9.911.771,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 14798
	0,00	10.050,00	9.921.821,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER
				HOSPITALAR LTDA 701985
	0,00	31.600,00	9.953.421,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BECTON
				DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS
				LTDA 383730
	0,00	185,31	9.953.606,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ
				SERVICE COMERCIO E LOGISTICA
				LTDA 115154
	0,00	16.492,08	9.970.098,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI
				MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
				134488
	109.605,84	0,00	9.860.493,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
				57762028 CUSTEIO V
	6.399.178,59	6.280.166,08	9.860.493,12 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 6.373.944,94 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	2.599,97	0,00	6.371.344,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	8.414,13	0,00	6.362.930,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	842,18	0,00	6.362.088,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	1.384,61	0,00	6.360.704,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	7.566,96	0,00	6.353.137,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
02/07/2026	2.714,94	0,00	6.350.422,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	498,72	0,00	6.349.923,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
03/07/2026	11.543,55	0,00	6.338.379,88 C	BAIXA CONTÁBIL VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 03/07/2026 FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	0,00	2.230,75	6.340.610,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CLINICA MEDICA 11
	0,00	16.669,58	6.357.280,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 29
	0,00	11.543,55	6.368.823,76 C	BAIXA CONTÁBIL VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 03/07/2026 FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	0,00	14.400,00	6.383.223,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 69
	0,00	23.400,65	6.406.624,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 295
	0,00	14.527,98	6.421.152,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MS & LF SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	0,00	18.720,00	6.439.872,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 68
	0,00	6.597,65	6.446.470,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 67
	0,00	15.990,00	6.462.460,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BSR NEUROCIRURGIA LTDA 44
	0,00	1.115,38	6.463.575,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CLINICA MEDICA 12
	0,00	4.392,18	6.467.967,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 123
	0,00	11.543,55	6.479.511,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 136
	0,00	17.076,15	6.496.587,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 29
	0,00	10.389,20	6.506.976,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA 68
07/07/2026	0,00	3.252,60	6.510.229,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 90
08/07/2026	0,00	3.252,60	6.513.481,70 C	BAIXA CONTÁBIL MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 08/07/2026 FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	3.252,60	0,00	6.510.229,10 C	BAIXA CONTÁBIL MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 08/07/2026 FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
09/07/2026	0,00	14.190,12	6.524.419,22 C	BAIXA CONTÁBIL SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 09/07/2026 FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	14.190,12	0,00	6.510.229,10 C	BAIXA CONTÁBIL SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 09/07/2026 FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
10/07/2026	24.170,89	0,00	6.486.058,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 6.373.944,94 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/07/2026	22.497,15	0,00	6.463.561,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	8.890,44	0,00	6.454.670,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	24.723,30	0,00	6.429.947,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	10.140,00	0,00	6.419.807,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	10.698,90	0,00	6.409.108,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	1.576,68	0,00	6.407.531,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	14.463,32	0,00	6.393.068,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	23.739,00	0,00	6.369.329,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	44,00	0,00	6.369.285,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	1.002,00	0,00	6.368.283,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	2.809,44	0,00	6.365.473,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	19.249,56	0,00	6.346.224,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	42.630,33	0,00	6.303.594,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	3.302,00	0,00	6.300.292,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y
	13.677,00	0,00	6.286.615,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	1.880,75	0,00	6.284.734,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	1.621,20	0,00	6.283.113,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	19.680,00	0,00	6.263.433,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	6.012,00	0,00	6.257.421,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	1.106,37	0,00	6.256.314,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	2.533,00	0,00	6.253.781,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	2.280,00	0,00	6.251.501,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	10.082,95	0,00	6.241.418,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	17.962,89	0,00	6.223.455,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	7.800,00	0,00	6.215.655,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	475,59	0,00	6.215.180,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	18.720,00	0,00	6.196.460,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	2.200,20	0,00	6.194.260,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	1.505,40	0,00	6.192.754,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	12.994,80	0,00	6.179.759,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	9.900,00	0,00	6.169.859,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	805,04	0,00	6.169.054,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	2.500,00	0,00	6.166.554,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	5.366,79	0,00	6.161.188,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	6.667,83	0,00	6.154.520,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	7.830,00	0,00	6.146.690,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO U
	36.939,36	0,00	6.109.750,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	8.784,36	0,00	6.100.966,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 6.373.944,94 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/07/2026	3.772,77	0,00	6.097.193,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	2.449,48	0,00	6.094.744,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	5.997,26	0,00	6.088.747,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	18.345,60	0,00	6.070.401,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	1.680,00	0,00	6.068.721,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	3.209,67	0,00	6.065.511,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	2.252,40	0,00	6.063.259,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	9.797,94	0,00	6.053.461,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	11.131,52	0,00	6.042.329,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	7.242,46	0,00	6.035.087,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	31.420,98	0,00	6.003.666,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	8.108,64	0,00	5.995.557,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	8.400,00	0,00	5.987.157,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	11.543,55	0,00	5.975.614,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	5.010,00	0,00	5.970.604,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	13.660,92	5.984.265,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 273
	0,00	2.599,98	5.986.865,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6668
	0,00	2.599,98	5.989.465,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6671
	0,00	4.878,90	5.994.344,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 30
	7.644,00	0,00	5.986.700,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	35.099,90	0,00	5.951.600,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	12.043,20	0,00	5.939.556,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	9.460,08	0,00	5.930.096,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	13.908,57	0,00	5.916.188,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	894,46	0,00	5.915.293,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	2.230,75	0,00	5.913.063,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	7.095,06	0,00	5.905.968,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	7.020,00	0,00	5.898.948,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	1.560,00	0,00	5.897.388,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	8.814,55	0,00	5.888.573,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	3.577,86	0,00	5.884.995,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	9.120,00	0,00	5.875.875,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	22.768,20	0,00	5.853.107,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	6.360,00	0,00	5.846.747,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y
	35.869,47	0,00	5.810.877,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	15.797,60	0,00	5.795.080,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	5.963,10	0,00	5.789.117,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 6.373.944,94 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/07/2026	2.058,00	0,00	5.787.059,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	9.676,48	0,00	5.777.382,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	3.252,60	0,00	5.774.130,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	6.774,30	0,00	5.767.355,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	4.445,22	0,00	5.762.910,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	4.933,11	0,00	5.757.977,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	8.108,64	0,00	5.749.868,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	10.758,07	0,00	5.739.110,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	15.973,88	0,00	5.723.136,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	13.620,00	0,00	5.709.516,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	3.266,93	0,00	5.706.250,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	25.531,02	0,00	5.680.719,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	4.920,00	0,00	5.675.799,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	2.818,92	0,00	5.672.980,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	6.306,72	0,00	5.666.673,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	8.559,12	0,00	5.658.114,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	6.419,34	0,00	5.651.694,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	1.230,00	0,00	5.650.464,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	17.902,77	0,00	5.632.562,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	3.235,63	0,00	5.629.326,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	3.636,20	0,00	5.625.690,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	3.120,00	0,00	5.622.570,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	2.139,78	0,00	5.620.430,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	3.126,60	0,00	5.617.303,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	9.629,01	0,00	5.607.674,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	19.933,74	0,00	5.587.741,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	30.420,00	0,00	5.557.321,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	4.279,56	0,00	5.553.041,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	3.900,00	0,00	5.549.141,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	9.032,40	0,00	5.540.109,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	14.419,86	0,00	5.525.689,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	7.545,54	0,00	5.518.143,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	7.095,06	0,00	5.511.048,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	13.390,00	0,00	5.497.658,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	2.309,05	0,00	5.495.349,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	10.679,37	0,00	5.484.670,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	5.623,84	0,00	5.479.046,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	11.969,57	0,00	5.467.076,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 6.373.944,94 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/07/2026	14.636,70	0,00	5.452.440,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	6.681,38	0,00	5.445.758,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	25.496,77	0,00	5.420.262,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	5.350,25	0,00	5.414.911,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	8.400,00	0,00	5.406.511,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	5.700,00	0,00	5.400.811,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	11.284,52	0,00	5.389.527,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	6.699,70	0,00	5.382.827,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	6.878,90	0,00	5.375.948,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	8.108,64	0,00	5.367.840,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	9.122,22	0,00	5.358.717,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	4.730,04	0,00	5.353.987,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	14.280,00	0,00	5.339.707,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	1.702,24	0,00	5.338.005,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	22.200,00	0,00	5.315.805,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	15.612,48	0,00	5.300.193,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z
	8.166,48	0,00	5.292.026,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	7.020,00	0,00	5.285.006,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	8.114,40	0,00	5.276.892,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	3.509,64	0,00	5.273.382,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	8.016,00	0,00	5.265.366,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	2.004,00	0,00	5.263.362,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	13.606,71	0,00	5.249.755,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	4.279,56	0,00	5.245.476,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	3.259,20	0,00	5.242.217,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	5.856,24	0,00	5.236.360,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	4.495,81	0,00	5.231.865,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	10.574,20	0,00	5.221.290,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	27.417,00	0,00	5.193.873,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	14.021,19	0,00	5.179.852,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	20.382,96	0,00	5.159.469,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	19.106,35	0,00	5.140.363,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	3.000,00	0,00	5.137.363,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	17.076,15	0,00	5.120.287,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	6.720,00	0,00	5.113.567,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	9.178,53	0,00	5.104.388,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	8.466,34	0,00	5.095.922,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	7.589,40	0,00	5.088.332,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 6.373.944,94 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/07/2026	3.300,30	0,00	5.085.032,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	780,00	0,00	5.084.252,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	1.632,99	0,00	5.082.619,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	11.239,02	0,00	5.071.380,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	9.360,00	0,00	5.062.020,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	10.140,00	0,00	5.051.880,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	6.261,25	0,00	5.045.619,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	4.805,36	0,00	5.040.814,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	2.331,26	0,00	5.038.482,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	5.040,00	0,00	5.033.442,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	543,32	0,00	5.032.899,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	10.304,73	0,00	5.022.594,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	23.449,50	0,00	4.999.145,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	25.587,12	0,00	4.973.558,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	16.859,31	0,00	4.956.698,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	2.139,78	0,00	4.954.559,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	2.252,40	0,00	4.952.306,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	4.617,42	0,00	4.947.689,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	31.102,03	0,00	4.916.587,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	2.168,40	0,00	4.914.418,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	17.400,00	0,00	4.897.018,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	3.010,80	0,00	4.894.007,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	15.990,00	0,00	4.878.017,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	20.665,92	0,00	4.857.352,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	1.949,73	0,00	4.855.402,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	870,00	0,00	4.854.532,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	16.380,00	0,00	4.838.152,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	658,93	0,00	4.837.493,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	13.080,00	0,00	4.824.413,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	15.993,60	0,00	4.808.419,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	1.740,00	0,00	4.806.679,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	4.997,49	0,00	4.801.682,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	53.003,59	0,00	4.748.678,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	5.500,50	0,00	4.743.178,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	6.194,10	0,00	4.736.984,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	2.230,52	0,00	4.734.753,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	16.660,53	0,00	4.718.093,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	2.580,00	0,00	4.715.513,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 6.373.944,94 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/07/2026	9.878,40	0,00	4.705.634,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	7.523,02	0,00	4.698.111,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	1.464,06	0,00	4.696.647,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	2.400,00	0,00	4.694.247,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	3.900,00	0,00	4.690.347,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	4.309,22	0,00	4.686.038,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	23.368,65	0,00	4.662.669,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	3.577,86	0,00	4.659.091,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	3.292,13	0,00	4.655.799,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	2.027,16	0,00	4.653.772,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	11.466,00	0,00	4.642.306,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	14.781,37	0,00	4.627.525,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	20.294,40	0,00	4.607.230,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	11.113,05	0,00	4.596.117,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	12.960,00	0,00	4.583.157,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	7.757,33	0,00	4.575.400,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	752,70	0,00	4.574.647,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	7.676,64	0,00	4.566.971,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	23.520,07	0,00	4.543.450,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	10.020,00	0,00	4.533.430,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	14.400,00	0,00	4.519.030,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	2.059,98	0,00	4.516.971,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	36.754,38	0,00	4.480.216,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	80,78	0,00	4.480.135,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	3.090,85	0,00	4.477.044,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	20.496,84	0,00	4.456.548,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	13.260,00	0,00	4.443.288,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	16.669,58	0,00	4.426.618,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	6.081,48	0,00	4.420.537,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	8.164,95	0,00	4.412.372,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	14.236,09	0,00	4.398.136,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	17.196,30	0,00	4.380.939,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	4.262,56	0,00	4.376.677,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	10.920,00	0,00	4.365.757,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	19.483,26	0,00	4.346.273,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	6.306,72	0,00	4.339.967,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	3.209,67	0,00	4.336.757,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	8.400,00	0,00	4.328.357,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 6.373.944,94 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/07/2026	13.757,80	0,00	4.314.599,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	59.744,91	0,00	4.254.854,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	51.536,02	0,00	4.203.318,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	4.568,34	0,00	4.198.750,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	1.505,40	0,00	4.197.245,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y
	900,00	0,00	4.196.345,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	4.001,77	0,00	4.192.343,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	382,80	0,00	4.191.960,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	2.059,98	0,00	4.189.900,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	22.929,66	0,00	4.166.970,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	13.823,55	0,00	4.153.147,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	13.852,26	0,00	4.139.295,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	9.000,00	0,00	4.130.295,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	4.680,00	0,00	4.125.615,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	50.414,29	0,00	4.075.200,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	753,77	0,00	4.074.446,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	3.761,51	0,00	4.070.685,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	870,00	0,00	4.069.815,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	1.411,06	0,00	4.068.404,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	2.500,00	0,00	4.065.904,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	26.280,00	0,00	4.039.624,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	9.900,00	0,00	4.029.724,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	17.509,83	0,00	4.012.214,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	1.115,38	0,00	4.011.099,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	6.087,12	0,00	4.005.012,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	2.293,20	0,00	4.002.718,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	14.040,00	0,00	3.988.678,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	3.120,00	0,00	3.985.558,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	15.390,22	0,00	3.970.168,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	10.135,80	0,00	3.960.032,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	4.279,56	0,00	3.955.753,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	1.634,84	0,00	3.954.118,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	9.974,64	0,00	3.944.143,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	11.149,38	0,00	3.932.994,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	8.400,00	0,00	3.924.594,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	13.097,28	0,00	3.911.497,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	4.056,79	0,00	3.907.440,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	8.764,23	0,00	3.898.676,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 6.373.944,94 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/07/2026	27.647,10	0,00	3.871.029,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	14.311,44	0,00	3.856.717,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	2.419,78	0,00	3.854.297,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	23.925,82	0,00	3.830.372,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	5.460,00	0,00	3.824.912,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	1.120,00	0,00	3.823.792,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO U
	3.577,86	0,00	3.820.214,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	4.743,38	0,00	3.815.470,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	17.306,78	0,00	3.798.163,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	16.696,68	0,00	3.781.467,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	1.440,00	0,00	3.780.027,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	6.597,65	0,00	3.773.429,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	9.629,01	0,00	3.763.800,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	10.389,20	0,00	3.753.411,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	16.913,52	0,00	3.736.497,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	1.409,46	0,00	3.735.088,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	7.095,06	0,00	3.727.993,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	12.162,96	0,00	3.715.830,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	2.196,09	0,00	3.713.634,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	2.027,16	0,00	3.711.607,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	15.428,94	0,00	3.696.178,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	780,00	0,00	3.695.398,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	7.643,22	0,00	3.687.755,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	16.050,76	0,00	3.671.704,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	22.861,86	0,00	3.648.842,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	36.300,00	0,00	3.612.542,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	11.262,00	0,00	3.601.280,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	13.777,18	0,00	3.587.503,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	12.600,00	0,00	3.574.903,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	16.263,00	0,00	3.558.640,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	26.448,78	0,00	3.532.191,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	2.027,16	0,00	3.530.164,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	9.215,70	0,00	3.520.948,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	7.800,00	0,00	3.513.148,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	1.389,60	0,00	3.511.759,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	1.723,88	0,00	3.510.035,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	732,03	0,00	3.509.303,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	13.173,03	0,00	3.496.130,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 6.373.944,94 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/07/2026	7.800,00	0,00	3.488.330,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	48.372,80	0,00	3.439.957,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	15.648,62	0,00	3.424.308,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	1.710,00	0,00	3.422.598,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	3.237,36	0,00	3.419.361,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	1.618,68	0,00	3.417.742,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	1.560,00	0,00	3.416.182,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	3.040,74	0,00	3.413.141,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	3.040,74	0,00	3.410.101,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	7.980,00	0,00	3.402.121,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	28.080,00	0,00	3.374.041,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	780,00	0,00	3.373.261,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	5.856,24	0,00	3.367.404,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	23.400,65	0,00	3.344.004,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	5.644,80	0,00	3.338.359,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	27.755,52	0,00	3.310.603,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	13.739,64	0,00	3.296.864,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	10.920,00	0,00	3.285.944,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	6.071,52	0,00	3.279.872,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	6.600,00	0,00	3.273.272,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	25.749,75	0,00	3.247.523,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	19.531,60	0,00	3.227.991,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	10.306,20	0,00	3.217.685,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	4.392,18	0,00	3.213.293,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	4.561,43	0,00	3.208.731,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	3.175,20	0,00	3.205.556,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	32.631,64	0,00	3.172.924,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	970,99	0,00	3.171.953,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	1.742,00	0,00	3.170.211,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	1.560,00	0,00	3.168.651,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	2.308,71	0,00	3.166.343,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	15.550,95	0,00	3.150.792,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	22.163,88	0,00	3.128.628,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y
	2.126,63	0,00	3.126.501,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	18.247,95	0,00	3.108.253,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	13.169,86	0,00	3.095.083,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	22.226,40	0,00	3.072.857,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	1.821,46	0,00	3.071.035,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 6.373.944,94 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/07/2026	6.301,42	0,00	3.064.734,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	4.617,42	0,00	3.060.117,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	6.306,72	0,00	3.053.810,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	22.467,69	0,00	3.031.342,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	3.699,46	0,00	3.027.643,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	5.040,00	0,00	3.022.603,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	12.522,50	0,00	3.010.080,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	11.825,10	0,00	2.998.255,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	1.632,99	0,00	2.996.622,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	881,91	0,00	2.995.740,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	1.618,85	0,00	2.994.121,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	2.027,16	0,00	2.992.094,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	943,67	0,00	2.991.151,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	1.560,00	0,00	2.989.591,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	8.467,20	0,00	2.981.123,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	3.360,00	0,00	2.977.763,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	3.265,98	0,00	2.974.497,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	3.252,60	0,00	2.971.245,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	26.943,03	0,00	2.944.302,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	18.093,75	0,00	2.926.208,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	8.176,56	0,00	2.918.031,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	9.172,80	0,00	2.908.859,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	1.528,80	0,00	2.907.330,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z
	10.811,52	0,00	2.896.518,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	1.646,40	0,00	2.894.872,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	3.420,00	0,00	2.891.452,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	1.085,63	0,00	2.890.366,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	2.032,88	0,00	2.888.333,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	3.086,68	0,00	2.885.247,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	6.829,14	0,00	2.878.418,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	16.200,00	0,00	2.862.218,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	13.640,21	0,00	2.848.577,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	13.529,88	0,00	2.835.047,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	3.480,00	0,00	2.831.567,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	11.022,00	0,00	2.820.545,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	13.220,35	0,00	2.807.325,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	6.757,20	0,00	2.800.568,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	1.301,04	0,00	2.799.267,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.373.944,94 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/07/2026	787,60	0,00	2.798.479,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	11.760,00	0,00	2.786.719,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	6.531,96	0,00	2.780.187,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	21.697,20	0,00	2.758.490,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	14.094,60	0,00	2.744.396,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	17.155,78	0,00	2.727.240,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	6.600,60	0,00	2.720.639,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	42.847,55	0,00	2.677.792,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	1.008,99	0,00	2.676.783,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	21.694,99	0,00	2.655.088,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	3.144,18	0,00	2.651.943,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	4.445,22	0,00	2.647.498,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	16.160,97	0,00	2.631.337,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	19.081,92	0,00	2.612.255,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	26.346,06	0,00	2.585.909,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	33.790,90	0,00	2.552.118,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	3.577,86	0,00	2.548.541,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	10.408,32	0,00	2.538.132,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	3.120,00	0,00	2.535.012,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	18.313,78	0,00	2.516.698,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	7.931,95	0,00	2.508.766,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	12.121,82	0,00	2.496.645,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	8.676,03	0,00	2.487.969,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	18.345,60	0,00	2.469.623,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	35.203,20	0,00	2.434.420,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	3.900,00	0,00	2.430.520,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	7.523,02	0,00	2.422.997,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	3.761,51	0,00	2.419.235,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	8.106,00	0,00	2.411.129,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	3.120,00	0,00	2.408.009,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	9.886,24	0,00	2.398.123,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	4.769,32	0,00	2.393.354,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	14.790,00	0,00	2.378.564,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	10.700,51	0,00	2.367.863,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	19.113,22	0,00	2.348.750,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.670,76	0,00	2.347.079,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	14.527,98	0,00	2.332.551,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	3.247,10	0,00	2.329.304,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 6.373.944,94 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/07/2026	715,30	0,00	2.328.589,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	6.830,46	0,00	2.321.758,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	5.067,90	0,00	2.316.690,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	1.013,58	0,00	2.315.677,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	9.840,00	0,00	2.305.837,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	23.201,88	0,00	2.282.635,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	6.622,06	0,00	2.276.013,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	1.560,00	0,00	2.274.453,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	780,00	0,00	2.273.673,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	15.343,50	0,00	2.258.329,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	3.081,64	0,00	2.255.248,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	3.496,83	0,00	2.251.751,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	9.937,20	0,00	2.241.814,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	3.235,63	0,00	2.238.578,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	807,61	0,00	2.237.771,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	3.378,60	0,00	2.234.392,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	9.120,00	0,00	2.225.272,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	4.680,00	0,00	2.220.592,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	3.150,00	0,00	2.217.442,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	25.001,64	0,00	2.192.440,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	11.362,62	0,00	2.181.078,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	6.533,18	0,00	2.174.545,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	20.003,49	0,00	2.154.541,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	3.057,72	0,00	2.151.483,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	23.650,20	0,00	2.127.833,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	22.692,93	0,00	2.105.140,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	3.040,74	0,00	2.102.099,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	1.126,20	0,00	2.100.973,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	18.756,66	0,00	2.082.217,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	3.975,40	0,00	2.078.241,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	1.800,00	0,00	2.076.441,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	780,00	0,00	2.075.661,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	12.000,00	0,00	2.063.661,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	3.153,36	0,00	2.060.508,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	2.610,00	0,00	2.057.898,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	10.792,31	0,00	2.047.106,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	16.409,12	0,00	2.030.696,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	3.718,34	0,00	2.026.978,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.373.944,94 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/07/2026	4.680,00	0,00	2.022.298,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	7.553,26	0,00	2.014.745,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	14.820,00	0,00	1.999.925,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	9.854,25	0,00	1.990.071,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	6.821,33	0,00	1.983.249,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	17.940,00	0,00	1.965.309,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	18.120,00	0,00	1.947.189,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	24.665,55	0,00	1.922.524,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	9.361,54	0,00	1.913.162,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	27.782,62	0,00	1.885.379,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	18.522,00	0,00	1.866.857,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	2.292,97	0,00	1.864.565,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	3.225,50	0,00	1.861.339,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	4.168,80	0,00	1.857.170,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	1.420,10	0,00	1.855.750,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	3.057,29	0,00	1.852.693,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	3.400,50	0,00	1.849.292,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	2.196,09	0,00	1.847.096,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	2.340,00	0,00	1.844.756,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	9.151,18	0,00	1.835.605,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	2.928,12	0,00	1.832.677,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	1.680,78	0,00	1.830.996,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	5.040,00	0,00	1.825.956,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	7.080,00	0,00	1.818.876,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z
	3.794,70	0,00	1.815.081,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	3.358,20	0,00	1.811.723,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	3.890,88	0,00	1.807.832,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	5.771,78	0,00	1.802.061,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	2.477,64	0,00	1.799.583,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	1.560,00	0,00	1.798.023,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	3.060,72	0,00	1.794.962,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	28.486,58	0,00	1.766.476,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	15.034,77	0,00	1.751.441,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	34.799,58	0,00	1.716.641,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	1.291,68	0,00	1.715.350,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	22.280,31	0,00	1.693.069,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	3.761,51	0,00	1.689.308,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	452,89	0,00	1.688.855,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.373.944,94 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/07/2026	19.770,48	0,00	1.669.084,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	2.759,12	0,00	1.666.325,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	29.008,67	0,00	1.637.317,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	31.749,27	0,00	1.605.567,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	4.163,33	0,00	1.601.404,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	12.305,67	0,00	1.589.098,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	40.440,00	0,00	1.548.658,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	7.020,00	0,00	1.541.638,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	1.689,24	0,00	1.539.949,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	6.350,40	0,00	1.533.599,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	15.034,24	0,00	1.518.565,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	17.343,48	0,00	1.501.221,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	11.768,99	0,00	1.489.452,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	11.040,00	0,00	1.478.412,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	17.737,65	0,00	1.460.674,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	15.504,06	0,00	1.445.170,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	12.106,65	0,00	1.433.064,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	20.305,53	0,00	1.412.758,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	3.010,80	0,00	1.409.747,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	17.880,00	0,00	1.391.867,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	1.632,99	0,00	1.390.234,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	20.496,84	0,00	1.369.738,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	13.347,60	0,00	1.356.390,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	4.680,00	0,00	1.351.710,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	1.528,64	0,00	1.350.181,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	14.400,00	0,00	1.335.781,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	1.528,64	0,00	1.334.253,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	10.080,00	0,00	1.324.173,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	29.044,24	0,00	1.295.128,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	3.480,00	0,00	1.291.648,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	6.757,20	0,00	1.284.891,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	6.757,20	0,00	1.278.134,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	17.550,70	0,00	1.260.583,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	17.581,20	0,00	1.243.002,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	5.067,90	0,00	1.237.934,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	13.683,33	0,00	1.224.251,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	2.027,16	0,00	1.222.224,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	2.027,16	0,00	1.220.197,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 6.373.944,94 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/07/2026	6.240,00	0,00	1.213.957,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	19.284,43	0,00	1.194.672,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	3.292,46	0,00	1.191.380,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	17.675,28	0,00	1.173.704,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	6.757,20	0,00	1.166.947,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	10.751,65	0,00	1.156.196,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	8.400,00	0,00	1.147.796,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	8.326,66	0,00	1.139.469,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	5.350,80	0,00	1.134.118,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	6.194,10	0,00	1.127.924,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	5.067,90	0,00	1.122.856,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	2.043,55	0,00	1.120.813,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	28.860,00	0,00	1.091.953,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	153,34	0,00	1.091.799,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	2.234,17	0,00	1.089.565,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	2.114,19	0,00	1.087.451,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	26.495,06	0,00	1.060.956,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	4.586,40	0,00	1.056.369,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	2.212,74	0,00	1.054.157,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	5.854,68	0,00	1.048.302,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	5.760,00	0,00	1.042.542,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	11.214,65	0,00	1.031.327,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	9.269,91	0,00	1.022.057,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	22.226,10	0,00	999.831,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	1.387,06	0,00	998.444,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	11.523,62	0,00	986.921,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	22.795,30	0,00	964.125,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	1.574,96	0,00	962.550,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	4.279,56	0,00	958.271,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	390,93	0,00	957.880,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	6.879,60	0,00	951.000,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	3.378,60	0,00	947.622,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	19.747,92	0,00	927.874,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	15.287,22	0,00	912.587,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	2.802,18	0,00	909.784,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	2.598,15	0,00	907.186,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	1.464,06	0,00	905.722,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	15.766,80	0,00	889.955,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 6.373.944,94 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/07/2026	13.514,39	0,00	876.441,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	13.518,14	0,00	862.923,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	10.800,46	0,00	852.122,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	12.576,72	0,00	839.546,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	7.523,02	0,00	832.023,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
14/07/2026	0,00	1.175,35	833.198,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 122
	0,00	3.326,89	836.525,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 94
	0,00	1.184,36	837.709,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 69
	0,00	2.599,98	840.309,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6669
	0,00	25.789,98	866.099,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 67
15/07/2026	19.038,00	0,00	847.061,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	405,30	0,00	846.656,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	23.058,94	0,00	823.597,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	2.234,40	0,00	821.363,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	7.644,00	0,00	813.719,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	4.423,20	0,00	809.295,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	11.040,00	0,00	798.255,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	19.269,36	0,00	778.986,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	7.209,93	0,00	771.776,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	9.952,20	0,00	761.824,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	20.225,14	0,00	741.599,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	7.095,06	0,00	734.504,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	18.327,55	0,00	716.176,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	3.519,37	0,00	712.657,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
16/07/2026	780,00	0,00	711.877,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	9.800,00	0,00	702.077,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	15.991,95	0,00	686.085,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	20.212,75	0,00	665.872,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	4.933,11	0,00	660.939,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	14.346,30	0,00	646.593,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	0,00	1.628,80	648.221,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 39
	1.191,52	0,00	647.030,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	1.409,46	0,00	645.620,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	3.252,60	0,00	642.368,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	4.228,38	0,00	638.139,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	2.629,47	640.769,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 35
	0,00	3.978,42	644.747,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 26

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 6.373.944,94 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
16/07/2026	4.645,58	0,00	640.102,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
17/07/2026	7.242,46	0,00	632.859,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	19.011,45	0,00	613.848,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	3.235,63	0,00	610.612,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	1.800,00	0,00	608.812,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	7.242,46	0,00	601.570,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	11.971,59	0,00	589.598,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	23.581,35	0,00	566.017,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	10.863,68	0,00	555.153,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	3.242,40	0,00	551.911,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	26.129,22	0,00	525.781,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
20/07/2026	16.559,40	0,00	509.222,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	1.120,00	510.342,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4645
	1.974,38	0,00	508.368,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	1.452,69	0,00	506.915,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 2
	0,00	1.505,40	508.420,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU 22
	0,00	1.517,88	509.938,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 46
	0,00	11.700,00	521.638,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 215
	0,00	32.321,94	553.960,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 143
	0,00	1.263,37	555.224,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 58
	0,00	6.288,36	561.512,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 199
	0,00	28.155,00	589.667,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 142
	0,00	7.260,00	596.927,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 32
	0,00	9.900,00	606.827,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 55
	0,00	15.960,00	622.787,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IM SERVICOS HOSPITALARES LTDA 14
	0,00	13.171,67	635.959,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	0,00	8.671,74	644.630,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 34
	0,00	5.040,00	649.670,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 30
	0,00	5.160,00	654.830,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO CONSULTORIA MEDICA APRIMORADA LTDA 105
	0,00	1.409,46	656.240,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 45
	0,00	1.742,00	657.982,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 26
	0,00	17.343,48	675.325,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 46
	0,00	4.920,00	680.245,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1818
	0,00	4.400,40	684.646,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 48
	0,00	11.972,82	696.619,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 35

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.373.944,94 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
20/07/2026	0,00	6.288,36	702.907,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 51
	0,00	7.125,56	710.032,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA 33
	0,00	10.417,35	720.450,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 76
	0,00	2.280,00	722.730,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 57
	0,00	1.326,88	724.057,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 312
	0,00	1.065,32	725.122,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KAWAI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 270
	0,00	7.373,42	732.495,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GZ MED LTDA 96
	0,00	2.580,00	735.075,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VR SERVICOS MEDICOS 386
	0,00	13.389,87	748.465,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 308
	0,00	18.431,28	766.897,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 17
	0,00	16.560,00	783.457,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 70
	0,00	7.432,92	790.890,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 194
	0,00	5.040,00	795.930,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 25
	0,00	6.288,36	802.218,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 52
	0,00	6.013,91	808.232,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 117
	0,00	3.600,00	811.832,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KAWAI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 269
	0,00	4.082,47	815.914,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 75
	0,00	1.740,00	817.654,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 55
	0,00	1.634,84	819.289,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 172
	0,00	6.600,60	825.890,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO TK LTDA 9
	0,00	3.144,18	829.034,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 50
	0,00	7.914,66	836.949,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	0,00	6.419,34	843.368,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 72
	0,00	4.632,00	848.000,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 47
	0,00	9.120,00	857.120,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JV SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	0,00	3.941,70	861.062,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GSCP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 87
	0,00	3.040,74	864.102,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA 141
	0,00	1.111,30	865.214,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCA DO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 33
	0,00	4.943,12	870.157,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30
	0,00	5.640,00	875.797,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GIOVANA BARRETO SILVERIO SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	0,00	18.701,70	894.498,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 17

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 6.373.944,94 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
20/07/2026	1.505,40	0,00	892.993,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
21/07/2026	0,00	1.115,26	894.108,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 70
	0,00	37.533,56	931.642,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 156
	0,00	501,43	932.143,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	0,00	1.523,18	933.666,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 47
	0,00	3.810,34	937.477,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 135
	0,00	2.537,44	940.014,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 41
	0,00	2.230,52	942.245,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 71
	0,00	16.346,40	958.591,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TFS SERVIÇOS MEDICO LTDA 26
	0,00	761,59	959.353,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 42
	0,00	461,37	959.814,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4642
	0,00	12.613,44	972.428,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 229
	0,00	3.302,69	975.730,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 153
	0,00	2.494,20	978.224,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6947
	0,00	4.586,40	982.811,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 31
	0,00	3.113,91	985.925,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 43
	0,00	745,97	986.671,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B ALBUQUERQUE OLIVEIRA E CIA LTDA 47
	0,00	17.737,65	1.004.408,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GSCP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 88
	0,00	16.374,23	1.020.783,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 43
	0,00	3.807,96	1.024.591,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 46
	37.982,40	0,00	986.608,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	4.392,18	0,00	982.216,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	3.153,36	0,00	979.063,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	25.153,44	0,00	953.909,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	4.392,18	0,00	949.517,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	761,28	0,00	948.756,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	876,49	949.632,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 11
	0,00	2.004,00	951.636,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 91
	0,00	2.632,23	954.268,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 24
	0,00	858,87	955.127,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLH SAUDE LTDA 26
	0,00	4.920,00	960.047,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	0,00	2.462,56	962.510,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	0,00	4.680,00	967.190,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA 9
	0,00	21.848,28	989.038,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	0,00	3.380,59	992.419,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 80

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 6.373.944,94 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
21/07/2026	0,00	1.378,35	993.797,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 378
	0,00	4.702,82	998.500,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 161
	0,00	1.534,25	1.000.034,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 50
	0,00	21.425,95	1.021.460,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 137
	0,00	2.358,14	1.023.818,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 54
	0,00	429,43	1.024.248,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORINA SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	0,00	1.335,75	1.025.583,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 56
	0,00	2.987,76	1.028.571,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 7099
	0,00	29.619,06	1.058.190,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 62
	0,00	255,89	1.058.446,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 17
	0,00	5.236,83	1.063.683,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 63
	0,00	788,34	1.064.471,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	0,00	17.034,00	1.081.505,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RRBO SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	0,00	3.807,96	1.085.313,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 41
	0,00	3.577,86	1.088.891,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 62
	0,00	3.904,94	1.092.796,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 112
	0,00	12.423,13	1.105.219,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 712
	0,00	19.549,00	1.124.768,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A P BRANDAO SILVA 53
	0,00	7.076,09	1.131.844,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6670
	0,00	2.080,00	1.133.924,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA 8
	0,00	5.464,37	1.139.389,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 718
	0,00	1.604,03	1.140.993,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	0,00	1.504,16	1.142.497,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B ALBUQUERQUE OLIVEIRA E CIA LTDA 40
	0,00	8.400,00	1.150.897,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 79
	0,00	1.836,13	1.152.733,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 7171
	0,00	1.883,42	1.154.616,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 61
	0,00	4.255,60	1.158.872,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 72
	0,00	3.810,34	1.162.682,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 141
	0,00	2.503,01	1.165.185,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 126
	0,00	3.505,96	1.168.691,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 60

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.373.944,94 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
21/07/2026	0,00	3.660,15	1.172.351,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GSCP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 92
	0,00	8.218,37	1.180.570,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	0,00	6.240,00	1.186.810,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	0,00	18.389,70	1.205.200,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TFS SERVIÇOS MEDICO LTDA 25
	0,00	9.139,10	1.214.339,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 48
	0,00	4.060,03	1.218.399,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 124
	0,00	15.442,42	1.233.841,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 25
	0,00	1.100,47	1.234.942,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 41
	0,00	9.930,53	1.244.872,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	0,00	3.941,70	1.248.814,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 31
	0,00	3.519,37	1.252.333,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 136
	0,00	1.859,95	1.254.193,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B ALBUQUERQUE OLIVEIRA E CIA LTDA 39
	0,00	940,38	1.255.133,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 154
	0,00	6.240,00	1.261.373,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 78
	0,00	707,76	1.262.081,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 52
	0,00	6.582,64	1.268.664,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 155
	0,00	8.016,00	1.276.680,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 90
	0,00	17.737,65	1.294.418,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GSCP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 93
	0,00	5.814,02	1.300.232,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 67
	0,00	3.900,00	1.304.132,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 59
22/07/2026	0,00	11.764,28	1.315.896,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGR SERVICOS MEDICOS LTDA 90
	0,00	1.013,58	1.316.909,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6792
	0,00	3.368,93	1.320.278,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 22
	0,00	3.435,49	1.323.714,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 28
	0,00	320,87	1.324.035,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FIOROT SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	0,00	2.200,20	1.326.235,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 102
	0,00	4.392,18	1.330.627,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 213
	0,00	2.928,12	1.333.555,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 125
	0,00	10.312,66	1.343.868,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 90
	0,00	160,40	1.344.028,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 121
	0,00	15.670,20	1.359.698,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BP MED SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	0,00	5.460,00	1.365.158,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 11
	0,00	5.692,05	1.370.851,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 6.373.944,94 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				VASCULAR LTDA 26
22/07/2026	0,00	12.600,00	1.383.451,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 60
	0,00	15.395,64	1.398.846,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 26
	0,00	7.432,92	1.406.279,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 214
	0,00	2.082,89	1.408.362,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6945
	0,00	1.013,58	1.409.376,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6789
	0,00	17.509,83	1.426.885,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14
	0,00	6.081,48	1.432.967,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 7093
	0,00	14.160,00	1.447.127,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21
	0,00	8.890,44	1.456.017,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 22
	0,00	2.927,34	1.458.945,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 29
	0,00	2.809,44	1.461.754,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 57
	0,00	5.472,00	1.467.226,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AFTG ODONTOLOGIA LTDA 56
	0,00	5.326,23	1.472.552,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	0,00	5.350,80	1.477.903,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AKEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	0,00	2.467,77	1.480.371,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 55
	0,00	16.816,80	1.497.188,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CCFS SAÚDE LTDA 9
	0,00	8.408,40	1.505.596,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 29
	0,00	3.900,00	1.509.496,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 133
	0,00	8.890,44	1.518.387,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 42
	0,00	2.375,74	1.520.762,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 323
	0,00	23.337,40	1.544.100,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 41
	0,00	6.306,72	1.550.406,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 140
	0,00	26.107,11	1.576.513,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 79
	0,00	9.053,07	1.585.567,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 52
	0,00	7.200,00	1.592.767,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICK CARNEIRO CARDIOLOGIA LTDA 10
	0,00	2.494,19	1.595.261,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 107
	0,00	4.200,00	1.599.461,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 132
	0,00	10.140,00	1.609.601,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 120
	0,00	15.288,00	1.624.889,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 35
	0,00	8.141,52	1.633.030,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 56
	0,00	2.634,61	1.635.665,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 161
	0,00	25.621,05	1.661.286,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	0,00	3.265,98	1.664.552,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA -

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 6.373.944,94 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
22/07/2026	0,00	843,81	1.665.396,21 C	NUCLEO AVANCANADO EM CIRURGIA LTDA 84
	0,00	15.286,44	1.680.682,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 98
	0,00	24.286,08	1.704.968,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 27
	0,00	2.168,40	1.707.137,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 58
	0,00	50.601,23	1.757.738,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 21
	0,00	5.067,90	1.762.806,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AY SERVICOS DE ANESTESIA LTDA 29
	0,00	16.200,00	1.779.006,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 7091
	0,00	3.810,34	1.782.816,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 71
	0,00	10.863,68	1.793.680,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 106
	0,00	28,27	1.793.708,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 54
	0,00	19.454,40	1.813.162,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARO & PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 380
	0,00	14.865,84	1.828.028,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	0,00	8.580,00	1.836.608,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 21
	0,00	3.040,74	1.839.649,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 19
	0,00	1.560,00	1.841.209,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6856
	0,00	13.010,40	1.854.219,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 58
	0,00	2.196,09	1.856.416,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA 32
	0,00	44.597,52	1.901.013,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 3878
	0,00	22.692,93	1.923.706,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 156
	0,00	31.720,00	1.955.426,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 160
	0,00	21.795,75	1.977.222,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 133
	0,00	13.127,74	1.990.349,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 21
	0,00	1.013,58	1.991.363,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE E A J SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	0,00	5.891,16	1.997.254,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6679
	0,00	4.279,56	2.001.534,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AXIS INSTITUTO DE NEUROLOGIA E INTERVENCAO LTDA 16
	0,00	1.505,40	2.003.039,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 252
	0,00	2.860,70	2.005.900,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 44
	0,00	839,55	2.006.739,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 286
	25.789,98	0,00	1.980.949,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	18.122,00	0,00	1.962.827,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	3.660,15	1.966.488,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	1.680,00	1.968.168,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 3872
	0,00	15.297,13	1.983.465,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA 47
	0,00	14.961,96	1.998.427,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 40
				REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 13

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 6.373.944,94 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
22/07/2026	0,00	6.240,00	2.004.667,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	0,00	1.706,99	2.006.374,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	0,00	2.252,40	2.008.626,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 68
	0,00	10.299,90	2.018.926,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 83
	0,00	11.768,99	2.030.695,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 81
	0,00	15.341,43	2.046.036,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 218
	0,00	4.680,00	2.050.716,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA 48
	0,00	14.522,12	2.065.239,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 26
	0,00	3.900,00	2.069.139,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 61
	0,00	3.494,69	2.072.633,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	0,00	4.680,00	2.077.313,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 36
	0,00	17.262,70	2.094.576,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	0,00	1.078,78	2.095.655,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 294
	0,00	19.469,84	2.115.125,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 91
	0,00	5.074,06	2.120.199,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 151
	0,00	22.524,00	2.142.723,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 155
	0,00	4.560,00	2.147.283,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 214
	0,00	3.360,00	2.150.643,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 127
	0,00	5.070,00	2.155.713,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 62
	0,00	2.529,80	2.158.242,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 149
	0,00	50.228,52	2.208.471,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 161
	0,00	5.856,24	2.214.327,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 50
	0,00	23.537,98	2.237.865,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 51
	0,00	251,14	2.238.116,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FIOROT SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	0,00	3.120,00	2.241.236,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 56
	0,00	26.520,00	2.267.756,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 125
	0,00	9.067,03	2.276.823,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 22
	0,00	1.084,87	2.277.908,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI 418
	0,00	4.054,32	2.281.962,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 124
	0,00	780,00	2.282.742,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 132
	0,00	2.252,40	2.284.995,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6678
	0,00	17.146,39	2.302.141,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 52
	0,00	9.053,07	2.311.194,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 53
	0,00	16.020,19	2.327.215,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.373.944,94 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				LTDA 158
22/07/2026	0,00	18.702,45	2.345.917,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA 33
	0,00	10.114,53	2.356.032,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	0,00	2.700,00	2.358.732,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNNA SOUZA SARAIVA 155
	0,00	9.122,22	2.367.854,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6674
	0,00	6.667,83	2.374.522,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 21
	0,00	14.112,00	2.388.634,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	0,00	3.927,44	2.392.561,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AXIS INSTITUTO DE NEUROLOGIA E INTERVENCAO LTDA 15
	0,00	17.160,00	2.409.721,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 54
	0,00	2.427,26	2.412.148,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 287
	0,00	12.480,00	2.424.628,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 64
	0,00	26.324,92	2.450.953,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 159
	0,00	4.233,17	2.455.186,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CB REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	0,00	3.120,00	2.458.306,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICK CARNEIRO CARDIOLOGIA LTDA 9
	0,00	5.405,76	2.463.712,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 87
	0,00	7.246,36	2.470.958,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 34
	0,00	1.596,26	2.472.555,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 658
	0,00	6.081,48	2.478.636,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6781
	0,00	7.320,30	2.485.957,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	0,00	8.280,00	2.494.237,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA AMANDA SEABRA LTDA 7
	0,00	18.093,75	2.512.330,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 84
	0,00	24.665,55	2.536.996,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 298
	0,00	5.745,60	2.542.741,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 666
	0,00	10.135,80	2.552.877,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6788
	0,00	31.908,69	2.584.786,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 12
23/07/2026	0,00	7.489,23	2.592.275,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 139
	0,00	19.515,60	2.611.791,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 38
	0,00	1.033,84	2.612.825,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 764
	0,00	2.043,55	2.614.868,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 169
	0,00	14.302,74	2.629.171,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 49
	0,00	1.528,64	2.630.699,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 18
	0,00	10.839,67	2.641.539,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 47

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.373.944,94 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
23/07/2026	0,00	11.520,00	2.653.059,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 61
	0,00	15.720,00	2.668.779,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 73
	0,00	17.889,30	2.686.668,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 136
	0,00	17.383,34	2.704.052,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 139
	0,00	764,40	2.704.816,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR F. L. FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	0,00	22.349,40	2.727.166,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE C S LANDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28
	0,00	1.013,58	2.728.179,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6676
	0,00	4.495,81	2.732.675,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 168
	0,00	1.560,00	2.734.235,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 99
	0,00	193,60	2.734.429,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEITAO DE FARIA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 294
	0,00	11.392,30	2.745.821,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 72
	0,00	7.415,93	2.753.237,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 95
	0,00	8.748,00	2.761.985,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 44
	0,00	3.120,00	2.765.105,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 33
	0,00	3.519,00	2.768.624,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 23
	0,00	33.790,90	2.802.415,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 146
	0,00	6.757,20	2.809.172,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 109
	0,00	4.938,70	2.814.111,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	0,00	8.446,50	2.822.557,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 103
	0,00	6.156,01	2.828.713,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 185
	0,00	268,50	2.828.982,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ABREU & XAVIER SERVICOS MEDICOS S/S 2288
	0,00	4.043,51	2.833.025,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 449
	0,00	15.390,22	2.848.415,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 54
	1.029,99	0,00	2.847.385,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	16.893,00	0,00	2.830.492,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	31.552,53	0,00	2.798.940,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	5.518,38	2.804.458,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 67
	0,00	8.316,36	2.812.775,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 173
	0,00	4.585,93	2.817.361,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 17
	0,00	22.340,00	2.839.701,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 10
	0,00	31.589,91	2.871.290,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6818
	0,00	8.348,34	2.879.639,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	0,00	12.853,80	2.892.493,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 46
	0,00	2.512,93	2.895.005,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 94
	0,00	19.922,18	2.914.928,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 30

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 6.373.944,94 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
23/07/2026	0,00	3.120,00	2.918.048,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 74
	0,00	14.484,91	2.932.533,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 53
	0,00	14.865,36	2.947.398,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 13
	0,00	1.560,00	2.948.958,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	0,00	907,64	2.949.866,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ABREU & XAVIER SERVICOS MEDICOS S/S 2286
	0,00	6.840,00	2.956.706,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 101
	0,00	11.940,00	2.968.646,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASSIANO COELHO DE ALMEIDA 159
	0,00	631,79	2.969.277,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 2709
	0,00	7.380,00	2.976.657,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BSR NEUROCIRURGIA LTDA 45
	0,00	17.238,78	2.993.896,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	0,00	4.262,53	2.998.159,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 127
	0,00	3.941,70	3.002.100,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 212
	0,00	11.058,32	3.013.159,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA 10
	0,00	4.279,56	3.017.438,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 110
	0,00	10.751,65	3.028.190,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 127
	0,00	14.230,12	3.042.420,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 227
	0,00	1.068,62	3.043.489,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMAT SERVICOS MEDICOS LTDA 97
	0,00	6.879,60	3.050.368,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 14
	0,00	12.296,48	3.062.665,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 78
	0,00	4.701,88	3.067.367,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	0,00	7.523,02	3.074.890,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	0,00	4.617,42	3.079.507,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 571
	0,00	2.439,45	3.081.947,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VESALIUS SAUDE LTDA 56
	0,00	3.120,00	3.085.067,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 34
	0,00	20.057,70	3.105.124,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 140
	0,00	2.818,92	3.107.943,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 1020
	0,00	39.372,00	3.147.315,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 74
	0,00	2.100,00	3.149.415,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 120
	0,00	6.240,00	3.155.655,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 35
	0,00	3.266,93	3.158.922,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 73
	0,00	48.664,95	3.207.587,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	0,00	20.697,60	3.228.285,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	0,00	3.786,36	3.232.071,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1633
	0,00	9.347,46	3.241.418,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOM SUCESSO TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 132
	0,00	14.359,05	3.255.777,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6794
	0,00	11.400,00	3.267.177,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 98

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 6.373.944,94 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
23/07/2026	0,00	1.945,44	3.269.123,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 184
	0,00	4.336,80	3.273.460,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 68
	0,00	3.794,70	3.277.254,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 56
	0,00	19.515,60	3.296.770,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	0,00	2.683,40	3.299.453,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 273
	0,00	22.226,10	3.321.680,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	0,00	4.445,22	3.326.125,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 102
	0,00	28.568,67	3.354.693,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 39
	0,00	704,73	3.355.398,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 44
	0,00	6.667,83	3.362.066,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 144
	0,00	6.081,48	3.368.147,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6675
	0,00	22.497,15	3.390.645,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 96
	0,00	25.310,82	3.415.955,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	0,00	3.474,00	3.419.429,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 50
	0,00	108,27	3.419.538,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMAT SERVICOS MEDICOS LTDA 96
	0,00	20.384,22	3.439.922,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 56
24/07/2026	0,00	12.600,00	3.452.522,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 31
	0,00	19.258,02	3.471.780,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 74
	0,00	14.355,50	3.486.135,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 43
	0,00	15.205,90	3.501.341,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 39
	0,00	19.374,30	3.520.716,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13
	0,00	2.922,67	3.523.638,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 943
	0,00	23.418,72	3.547.057,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 307
	0,00	6.261,26	3.553.318,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 40
	0,00	26.063,10	3.579.381,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 90
	0,00	7.020,00	3.586.401,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 18
	0,00	5.854,68	3.592.256,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 33
	0,00	37.020,00	3.629.276,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 43
	0,00	3.300,30	3.632.576,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MENDES DE PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	0,00	10.083,15	3.642.660,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 71
	0,00	2.139,78	3.644.799,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 135
	0,00	625,40	3.645.425,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.F.DOEHLER SERVICOS MEDICOS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.373.944,94 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
24/07/2026	0,00	10.787,79	3.656.212,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 50
	0,00	17.005,62	3.673.218,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 49
	0,00	6.774,30	3.679.992,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	0,00	14.745,12	3.694.738,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	0,00	20.820,00	3.715.558,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AME SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	0,00	3.317,40	3.718.875,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 70
	3.324,42	0,00	3.715.550,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	3.557,40	3.719.108,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MP MEDICINA E IMAGEM LTDA 13
	0,00	15.345,23	3.734.453,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 40
	0,00	22.631,30	3.757.084,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 128
	0,00	36,09	3.757.121,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 64
	0,00	13.118,82	3.770.239,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	0,00	1.560,00	3.771.799,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 105
	0,00	12.600,00	3.784.399,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 30
	0,00	2.139,78	3.786.539,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 19
	0,00	46.137,55	3.832.677,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 32
	0,00	3.057,29	3.835.734,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA LIMA LTDA 6
	0,00	792,85	3.836.527,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ABREU & XAVIER SERVICOS MEDICOS S/S 2291
	0,00	14.820,00	3.851.347,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS FELICIANO DE DEUS ROSA 3
	0,00	52,36	3.851.399,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JP BARRIQUELLO MEDICINA E SAUDE LTDA 15
	0,00	16.680,00	3.868.079,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS FELICIANO DE DEUS ROSA 4
	0,00	13.440,00	3.881.519,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MATUSHITA SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	0,00	30.131,92	3.911.651,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 14
	0,00	14.471,67	3.926.123,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 48
	0,00	830,98	3.926.954,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEITAO DE FARIA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 295
	0,00	18.255,51	3.945.209,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 213
	0,00	1.069,89	3.946.279,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA 169
	0,00	4.279,56	3.950.559,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 133
	0,00	15.668,60	3.966.227,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORINA SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	0,00	2.100,00	3.968.327,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO VASCULAR LTDA 75
	0,00	7.155,72	3.975.483,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	0,00	788,34	3.976.271,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA 94
	0,00	249,05	3.976.520,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MARCELINO DIAS LTDA 41
	0,00	16.132,90	3.992.653,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 65
	0,00	26.409,39	4.019.063,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MS & LF SERVICOS MEDICOS LTDA 30

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 6.373.944,94 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
24/07/2026	0,00	823,20	4.019.886,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 31
	0,00	5.460,00	4.025.346,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 32
	0,00	192,50	4.025.538,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JP BARRIQUELLO MEDICINA E SAUDE LTDA 17
	0,00	12.613,44	4.038.152,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 99
	0,00	8.113,56	4.046.265,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARK MEDICINA APLICADA LTDA 52
	0,00	4.200,00	4.050.465,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO VASCULAR LTDA 68
	0,00	8.108,91	4.058.574,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 91
	0,00	16.285,94	4.074.860,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 20
	0,00	11.022,00	4.085.882,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 20
	0,00	3.209,67	4.089.092,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA 181
	0,00	13.678,99	4.102.771,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 259
	0,00	30.088,31	4.132.859,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 53
	0,00	24.000,00	4.156.859,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 12
	0,00	752,70	4.157.612,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	0,00	1.071,17	4.158.683,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 728
	0,00	5.690,70	4.164.374,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 43
	0,00	1.788,93	4.166.163,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 1060
	0,00	975,22	4.167.138,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.F.DOEHLER SERVICOS MEDICOS
	0,00	28.926,65	4.196.065,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 16
	0,00	1.764,00	4.197.829,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MP MEDICINA E IMAGEM LTDA 12
	0,00	12.480,00	4.210.309,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 60
	0,00	17.568,72	4.227.877,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 142
	0,00	13.899,86	4.241.777,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRIAAR SAUDE LTDA 45
	0,00	5.642,26	4.247.419,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 12
	0,00	9.032,40	4.256.452,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRIAAR SAUDE LTDA 44
	0,00	39.751,44	4.296.203,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 15
	0,00	28.839,72	4.325.043,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	0,00	4.279,56	4.329.323,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 79
	0,00	4.507,54	4.333.830,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 14
	0,00	5.644,22	4.339.474,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 41
	0,00	16.805,10	4.356.279,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	0,00	6.240,00	4.362.519,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 108
	0,00	2.200,20	4.364.720,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MENDES DE PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA 5

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 6.373.944,94 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
24/07/2026	0,00	26,18	4.364.746,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MARCELINO DIAS LTDA 42
	0,00	11.172,00	4.375.918,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 12
27/07/2026	0,00	9.878,40	4.385.796,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS AC LTDA 12
	0,00	23.333,70	4.409.130,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA CAMPOS TEIXEIRA LTDA 18
	0,00	2.027,16	4.411.157,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 250
	0,00	8.161,44	4.419.318,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 206
	0,00	16.380,00	4.435.698,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 60
	0,00	9.520,00	4.445.218,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 192
	0,00	14.404,53	4.459.623,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VS MEDICAL LTDA 15
	0,00	4.279,56	4.463.903,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 86
	0,00	7.200,00	4.471.103,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 146
	0,00	16.893,00	4.487.996,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 88
	0,00	6.840,00	4.494.836,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERGIO BAYER SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	0,00	18.000,00	4.512.836,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA DE SOUZA SIRICO 8
	0,00	2.477,64	4.515.313,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 128
	0,00	11.149,38	4.526.463,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 251
	0,00	10.456,81	4.536.919,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 189
	0,00	1.505,40	4.538.425,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RVB SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	15.600,00	0,00	4.522.825,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	10.811,52	0,00	4.512.013,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	4.878,90	0,00	4.507.134,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	9.633,00	4.516.767,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	0,00	11.022,00	4.527.789,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELAINE CALUMBY TEIXEIRA LTDA 52
	0,00	10.080,00	4.537.869,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 100
	0,00	6.884,67	4.544.754,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	0,00	10.839,67	4.555.594,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DL SERVICOS MEDICOS LTDA 136
	0,00	5.040,00	4.560.634,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	0,00	3.265,98	4.563.900,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 128
	0,00	10.800,46	4.574.700,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SDSM REIS LTDA 9
	0,00	3.252,60	4.577.953,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 190
	0,00	678,73	4.578.631,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA 109
	0,00	6.114,58	4.584.746,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 13
	0,00	9.013,71	4.593.760,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 58
	0,00	51.240,04	4.645.000,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAVA SERVICOS MEDICOS 19
	0,00	2.139,78	4.647.140,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 6.373.944,94 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				HOSPITALARES LTDA 862
27/07/2026	0,00	660,68	4.647.800,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 409
	0,00	15.485,25	4.663.286,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 601
	0,00	3.306,81	4.666.592,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 55
	0,00	16.263,00	4.682.855,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28
	0,00	6.926,13	4.689.781,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 188
	0,00	25.530,96	4.715.312,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA 18
	0,00	26.264,74	4.741.577,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 20
	0,00	1.239,55	4.742.817,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	0,00	19.740,00	4.762.557,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RICHARD ROQUE SANTOS 1
	0,00	7.095,10	4.769.652,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 29
	0,00	5.586,00	4.775.238,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 13
	0,00	5.349,45	4.780.587,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 300
	0,00	11.093,07	4.791.680,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 43
	0,00	3.845,95	4.795.526,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 54
	0,00	4.223,25	4.799.750,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE I A M LTDA 35
	0,00	13.442,00	4.813.192,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLY MARTINS FLORES LTDA 88
	0,00	3.378,60	4.816.570,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 232
	0,00	5.136,08	4.821.706,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RFN SAUDE LTDA 24
	0,00	20.145,24	4.841.851,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 15
	0,00	1.126,20	4.842.978,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 157
	0,00	5.220,00	4.848.198,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 193
	0,00	22.985,04	4.871.183,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	0,00	273,03	4.871.456,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 925
	0,00	1.112,67	4.872.568,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 138
	0,00	2.292,97	4.874.861,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMANIELO SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	0,00	11.494,76	4.886.356,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 70
	0,00	6.288,36	4.892.644,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 36
	0,00	14.993,16	4.907.638,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 71
	0,00	9.570,00	4.917.208,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 853
	0,00	7.432,92	4.924.641,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 243
	0,00	8.147,76	4.932.788,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 32
	0,00	1.077,57	4.933.866,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SARMENTO & BARBOSA 905
	0,00	6.194,10	4.940.060,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 6.373.944,94 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				PLANTOES MEDICOS LTDA 40
27/07/2026	0,00	6.419,34	4.946.479,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 619
	0,00	12.282,48	4.958.762,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SALLLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	0,00	15.395,64	4.974.157,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 40
	0,00	4.920,00	4.979.077,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 87
	0,00	32.209,32	5.011.287,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 11
	0,00	3.153,36	5.014.440,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 3877
	0,00	732,03	5.015.172,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RDDM SAUDE LTDA 64
	0,00	3.660,15	5.018.832,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 17
	0,00	29.755,43	5.048.588,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 89
	0,00	7.380,00	5.055.968,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 111
	0,00	11.709,36	5.067.677,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 15
	0,00	11.613,93	5.079.291,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 404
	0,00	752,70	5.080.044,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SECURIS GARZEN SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	0,00	12.388,20	5.092.432,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 33
28/07/2026	0,00	2.781,89	5.095.214,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL TIZEY SERVICOS MEDICOS LTDA 118
	0,00	18.354,30	5.113.568,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 20
	0,00	30.899,70	5.144.468,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	0,00	6.878,90	5.151.347,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICIA PARREIRA BELO SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	0,00	12.216,90	5.163.564,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 131
	0,00	19.708,50	5.183.272,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIFE 69
	0,00	2.059,98	5.185.332,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	0,00	19.511,41	5.204.844,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 95
	0,00	4.586,40	5.209.430,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	0,00	11.700,00	5.221.130,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 51
	0,00	15.504,06	5.236.634,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 465
	0,00	10.132,50	5.246.766,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 37
	0,00	6.350,40	5.253.117,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 26
	0,00	929,11	5.254.046,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 764
	0,00	4.074,00	5.258.120,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 27
	0,00	1.539,14	5.259.659,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	0,00	4.969,25	5.264.628,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 471
	0,00	7.242,46	5.271.871,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 127
	0,00	7.658,16	5.279.529,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 239
	0,00	4.350,00	5.283.879,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GARBIN

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 6.373.944,94 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				MEDICINA E SAUDE LTDA 44
28/07/2026	0,00	4.548,02	5.288.427,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	0,00	4.082,47	5.292.509,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 141
	0,00	24.241,45	5.316.751,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVICOS MEDICOS LTDA 257
	0,00	21.694,99	5.338.446,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RC NEUROCIRURGIA LTDA 14
	0,00	7.466,72	5.345.913,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RB SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	0,00	5.144,48	5.351.057,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA NETO E OCCHIENA SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	0,00	15.720,00	5.366.777,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 24
	0,00	22.929,66	5.389.707,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLH SAUDE LTDA 25
	0,00	325,60	5.390.032,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLSMEIRELLES SERVICOS MEDICOS LTDA 268
	0,00	410,10	5.390.442,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 1187
	0,00	30.357,60	5.420.800,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	0,00	10.693,96	5.431.494,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 13
	0,00	13.227,74	5.444.722,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 56
	0,00	894,46	5.445.616,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 117
	0,00	3.900,00	5.449.516,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 84
	0,00	9.000,00	5.458.516,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GL SERVICOS MEDICOS LTDA 73
	0,00	4.863,60	5.463.380,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 83
	0,00	21.087,69	5.484.468,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTAO SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	0,00	1.621,20	5.486.089,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 30
	0,00	6.788,50	5.492.877,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	0,00	10.299,90	5.503.177,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 78
	0,00	1.529,53	5.504.707,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H B F SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	0,00	21.904,59	5.526.611,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA CARNEIRO FERREIRA 129
	0,00	20.328,75	5.546.940,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	0,00	5.556,52	5.552.497,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	0,00	16.913,52	5.569.410,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 15
	0,00	14.460,00	5.583.870,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDISTA DO PE LTDA 489
	0,00	13.335,66	5.597.206,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 115
	0,00	28.189,20	5.625.395,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	0,00	31.646,22	5.657.041,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 71
	0,00	7.350,00	5.664.391,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 9
	0,00	23.759,63	5.688.151,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	0,00	6.531,96	5.694.683,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 56
	0,00	15.314,00	5.709.997,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G N MOREIRA SAUDE NUNES MOREIRA 10
29/07/2026	3.292,80	0,00	5.706.704,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.373.944,94 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				57762028 CUSTEIO T
29/07/2026	0,00	469,30	5.707.173,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MMVG SERVICOS MEDICOS LTDA 1061
	0,00	4.497,95	5.711.671,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 73
	0,00	25.424,49	5.737.096,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 35
	0,00	11.520,00	5.748.616,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	0,00	16.617,30	5.765.233,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDE LTDA 37
	0,00	735,48	5.765.968,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPL ROCHA 242
	0,00	52.513,92	5.818.482,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERENA ANESTESIA LTDA 33
	0,00	786,23	5.819.269,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 113
	0,00	3.577,86	5.822.846,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 20
	0,00	3.236,02	5.826.082,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 92
	0,00	4.065,75	5.830.148,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 99
	0,00	3.821,61	5.833.970,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	0,00	1.464,06	5.835.434,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 146
	0,00	10.674,14	5.846.108,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 113
	0,00	16.730,95	5.862.839,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 39
	0,00	12.247,42	5.875.086,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 16
	0,00	3.577,86	5.878.664,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 266
	0,00	15.190,00	5.893.854,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	0,00	11.040,00	5.904.894,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 27
	0,00	53.194,40	5.958.089,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	0,00	17.670,00	5.975.759,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 7
	0,00	14.311,44	5.990.070,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	0,00	10.140,00	6.000.210,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 57
	0,00	26.989,20	6.027.199,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JESSICA SILVA FERNANDES DO CARMO LTDA 7
	0,00	9.725,27	6.036.925,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 21
	0,00	10.500,00	6.047.425,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 82
	0,00	12.224,36	6.059.649,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	0,00	478,72	6.060.128,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IZABEL DE OLIVEIRA KARAM LTDA 111
	0,00	6.179,94	6.066.308,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NSA VILELA REBOUCAS LTDA 40
	0,00	4.940,88	6.071.248,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 203
	0,00	2.139,78	6.073.388,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAR SERVICOS MEDICOS LTDA 76
	0,00	4.178,29	6.077.567,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	0,00	1.301,04	6.078.868,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 10
	0,00	15.660,00	6.094.528,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 45

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 6.373.944,94 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
29/07/2026	0,00	846,19	6.095.374,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 198
	0,00	23.940,00	6.119.314,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 16
	0,00	4.821,60	6.124.135,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANIENSE DE MEDICINA INTENSIVA LTDA 5
	0,00	541,50	6.124.677,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA IMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 146
	0,00	3.351,60	6.128.028,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 121
	0,00	10.811,52	6.138.840,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12
	0,00	36.410,18	6.175.250,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	0,00	24.960,00	6.200.210,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	0,00	20.250,81	6.220.461,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	0,00	5.940,00	6.226.401,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 106
	0,00	17.280,00	6.243.681,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	0,00	7.644,00	6.251.325,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	0,00	33.222,90	6.284.548,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	0,00	1.851,04	6.286.399,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO VOXEL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 2449
	0,00	5.460,00	6.291.859,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	0,00	12.540,00	6.304.399,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA 214
	0,00	2.226,79	6.306.626,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 659
	7.057,24	0,00	6.299.568,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
30/07/2026	0,00	16.559,40	6.316.128,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 42
	0,00	16.645,20	6.332.773,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 13
	0,00	12.994,80	6.345.768,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	0,00	7.800,00	6.353.568,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA CABRAL DE OLIVEIRA CARDOSO 33
	0,00	9.054,28	6.362.622,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 10
	0,00	7.095,06	6.369.717,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 338
	0,00	30.913,76	6.400.631,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 19
	0,00	2.749,19	6.403.380,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 214
	0,00	32.865,85	6.436.246,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOYCE MATIAS DA SILVA LTDA 9
	0,00	4.400,40	6.440.646,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	0,00	6.654,75	6.447.301,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 375
	0,00	3.292,13	6.450.593,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 40
	0,00	12.230,40	6.462.824,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVADOVE ORTOPODIA 57
	0,00	11.825,10	6.474.649,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 41
	0,00	15.124,59	6.489.773,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 11

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.373.944,94 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/07/2026	0,00	5.644,22	6.495.418,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 17
	0,00	2.026,50	6.497.444,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 31
	0,00	36.266,49	6.533.711,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	0,00	7.800,00	6.541.511,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS GONCALVES TEIXEIRA 10
	0,00	4.562,99	6.546.074,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERMED SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	0,00	4.756,49	6.550.830,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	0,00	16.667,76	6.567.498,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 51
	0,00	4.174,17	6.571.672,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 226
	0,00	17.992,80	6.589.665,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 40
	0,00	9.878,40	6.599.543,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA 8
	0,00	15.051,26	6.614.594,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 11
	0,00	1.560,00	6.616.154,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 62
	0,00	6.300,00	6.622.454,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JORDANA QUIRINO SAUDE LTDA 109
	0,00	2.520,94	6.624.975,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LPB SERVICOS MEDICOS LTDA 217
	0,00	3.794,70	6.628.770,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 40
	0,00	13.026,00	6.641.796,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA LEAO ALVARENGA MEDICINA 40
	0,00	7.560,00	6.649.356,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 130
	0,00	1.560,00	6.650.916,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER MED SERVICOS LTDA 4
	0,00	4.617,42	6.655.534,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA 50
	0,00	11.935,18	6.667.469,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JT SAUDE LTDA 88
	0,00	35.561,76	6.703.030,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 42
	0,00	3.360,00	6.706.390,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 82
	0,00	752,70	6.707.143,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JPM MEDICINA DE EMERGENCIA LTDA 5
	0,00	5.168,02	6.712.311,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 139
	0,00	27.515,59	6.739.827,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	0,00	8.108,64	6.747.935,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 16
	0,00	4.998,14	6.752.934,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 171
	0,00	7.523,02	6.760.457,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 279
	0,00	655,60	6.761.112,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA SANTOS BESERRA & CIA LTDA 153
	0,00	1.788,93	6.762.901,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M&T MEDCARE LTDA 36
	0,00	3.209,67	6.766.111,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 29
31/07/2026	13.660,92	0,00	6.752.450,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	1.500,65	6.753.951,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FCCP PRESTADORA DE SERVIÇOS S/S LTDA 109
	0,00	4.228,38	6.758.179,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 16

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.373.944,94 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	2.365,02	6.760.544,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 62
	6.352.847,93	6.739.447,39	6.760.544,40 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 34.164.356,52 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	246.847,24	0,00	33.917.509,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 132
	194.027,84	0,00	33.723.481,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 191968186
	7.553,76	0,00	33.715.927,68 C	ESTORNO PROVISAO ND REEMBOLSO AD AGENCIA DE VIAGENS 06/2026
	0,00	194.027,84	33.909.955,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 191968186
	39.772,52	0,00	33.870.183,00 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S
	222,71	0,00	33.869.960,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4096934754
	0,00	565,68	33.870.525,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2810
	1.548,48	0,00	33.868.977,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
02/07/2026	1.800,00	0,00	33.867.177,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	10.757,89	0,00	33.856.419,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	6.950,00	0,00	33.849.469,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	8.794,83	0,00	33.840.674,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	161,50	0,00	33.840.513,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	630,72	0,00	33.839.882,55 C	PAGAMENTO BORDERÔ VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PRO
	5.340,00	0,00	33.834.542,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	16.766,25	0,00	33.817.776,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	8.443,63	0,00	33.809.332,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S/A 2606000110361
	8.647,20	0,00	33.800.685,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	98.857,00	0,00	33.701.828,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	3.530,00	0,00	33.698.298,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
03/07/2026	4.138,50	0,00	33.694.159,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	350,52	0,00	33.693.809,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5594
	5.340,00	0,00	33.688.469,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
06/07/2026	79.618,52	0,00	33.608.850,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	1.171,33	0,00	33.607.679,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	2.117,00	0,00	33.605.562,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	304,03	33.605.866,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 34.164.356,52 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2890
06/07/2026	258.535,53	0,00	33.347.331,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	0,00	3.000,20	33.350.331,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2619600563
	50.962,75	0,00	33.299.368,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
07/07/2026	1.168.111,20	0,00	32.131.257,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	138.991,09	0,00	31.992.266,26 C	BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS SA 07/07/2026 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.689,30	0,00	31.990.576,96 C	BAIXA CONTÁBIL NOXTEC SERVICOS LTDA 07/07/2026 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	2.060,11	0,00	31.988.516,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	84.207,92	0,00	31.904.308,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	59.946,60	0,00	31.844.362,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	138.991,09	31.983.353,42 C	BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS SA 07/07/2026 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27.971,74	0,00	31.955.381,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	5.797,30	0,00	31.949.584,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	1.689,30	31.951.273,68 C	BAIXA CONTÁBIL NOXTEC SERVICOS LTDA 07/07/2026 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	8.626,38	31.959.900,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 382
	0,00	603,25	31.960.503,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 95
	0,00	46.949,00	32.007.452,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 396
	260,58	0,00	32.007.191,73 C	PAGAMENTO BORDERÔ VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PRO
08/07/2026	23.832,63	0,00	31.983.359,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	7.715,00	31.991.074,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 767
	4.138,50	0,00	31.986.935,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	73.781,64	0,00	31.913.153,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	503.924,17	0,00	31.409.229,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	4.138,50	0,00	31.405.091,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	59.015,15	0,00	31.346.076,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	80.640,00	0,00	31.265.436,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	9.600,00	0,00	31.255.836,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	5.340,00	0,00	31.250.496,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	769,21	0,00	31.249.726,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	1.064,00	0,00	31.248.662,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	7.448,00	0,00	31.241.214,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	5.468,05	0,00	31.235.746,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	17.500,00	0,00	31.218.246,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	24.392,26	0,00	31.193.854,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 34.164.356,52 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
08/07/2026	7.500,00	0,00	31.186.354,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	24.400,00	0,00	31.161.954,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	3.530,00	31.165.484,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 10518
	0,00	7.500,33	31.172.984,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 185
	0,00	7.200,00	31.180.184,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 184
	221.477,10	0,00	30.958.707,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
09/07/2026	0,00	844,65	30.959.552,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2034
	0,00	89.895,34	31.049.447,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 983351
	0,00	6.429,50	31.055.877,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 247
	0,00	5.029,00	31.060.906,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6199
	0,00	346,25	31.061.252,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6198
	0,00	8.794,83	31.070.047,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 979769
	0,00	422,33	31.070.469,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2033
	0,00	2.774,31	31.073.244,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2030
	0,00	3.519,37	31.076.763,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2035
	0,00	1.501,60	31.078.265,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2031
	0,00	47.641,88	31.125.906,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6200
	0,00	1.689,30	31.127.596,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2032
	0,00	2.181,00	31.129.777,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 41948
	0,00	2.370,00	31.132.147,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSGOIANIA GUINDASTES LTDA 91
	0,00	6.990,00	31.139.137,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 2276
	0,00	8.199,32	31.147.336,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S/A 2607000120511
	0,00	104.318,18	31.251.654,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2029
10/07/2026	956,11	0,00	31.250.698,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR
	1.788,93	0,00	31.248.909,67 C	BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 94630123
	8.626,38	0,00	31.240.283,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	10.304,72	31.250.588,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	8.626,38	0,00	31.241.961,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 805
	0,00	1.800,00	31.243.761,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	823,68	31.244.585,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 49
	8.626,38	0,00	31.235.958,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA 136
13/07/2026	46.949,00	0,00	31.189.009,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	10.000,00	0,00	31.179.009,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 34.164.356,52 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/07/2026	845.511,13	0,00	30.333.498,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	59.179,18	0,00	30.274.319,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	2.181,00	0,00	30.272.138,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	41.300,50	0,00	30.230.838,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	49.479,42	0,00	30.181.358,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	4.564,55	0,00	30.176.794,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	101.461,33	0,00	30.075.332,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	2.925,00	0,00	30.072.407,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	10.000,00	0,00	30.062.407,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	69.800,00	0,00	29.992.607,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	10.000,00	0,00	29.982.607,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	600,00	0,00	29.982.007,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	884,24	0,00	29.981.123,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	50.290,16	0,00	29.930.833,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	6.950,00	29.937.783,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 203
	0,00	7.500,00	29.945.283,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17466
	0,00	35.902,73	29.981.186,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 95
	0,00	7.245,42	29.988.431,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 10728
	0,00	34.686,96	30.023.118,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR 274
	0,00	1.121.694,84	31.144.813,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 134
	0,00	21.063,56	31.165.876,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2949
	0,00	60.215,64	31.226.092,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 31400
14/07/2026	37.517,24	0,00	31.188.575,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR
	0,00	1.530,93	31.190.106,26 C	BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 94703550
	0,00	332,50	31.190.438,76 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1421 INSS RPA 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	0,00	5.733,25	31.196.172,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 98
	0,00	13.549,97	31.209.721,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA -ME 733
	0,00	85.757,04	31.295.479,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 100
	0,00	24.400,00	31.319.879,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 116
	0,00	1.770,00	31.321.649,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17474
	0,00	9.600,00	31.331.249,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLOM F DE MOURA 23
	0,00	7.500,33	31.338.749,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17471
				REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 207

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 34.164.356,52 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
14/07/2026	0,00	9.920,43	31.348.669,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 406
	0,00	313.805,79	31.662.475,57 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1420 INSS PJ 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	0,00	7.200,00	31.669.675,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 206
	0,00	41.300,50	31.710.976,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502692005
	0,00	306.835,89	32.017.811,96 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1463 IRRF 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	0,00	119.001,35	32.136.813,31 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1419 IRRF PJ 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	0,00	1.736,14	32.138.549,45 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1279 INSS RPA 05/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	0,00	17.500,00	32.156.049,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17472
	0,00	7.500,00	32.163.549,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17467
	0,00	334.743,60	32.498.293,05 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1418 PCC 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	97,55	0,00	32.498.195,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 94761224
15/07/2026	3.000,20	0,00	32.495.195,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2619600563
	0,00	204.933,25	32.700.128,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 102
	329.729,87	0,00	32.370.398,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	1.501,60	0,00	32.368.897,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	1.689,30	0,00	32.367.207,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	701,04	0,00	32.366.506,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6057
	175,26	0,00	32.366.331,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5896
	429,07	0,00	32.365.902,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	8.763,95	0,00	32.357.138,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	18.355,65	0,00	32.338.782,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	1.121.694,84	0,00	31.217.087,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 134
	41,58	0,00	31.217.046,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLARO S.A. 0320491626886
	54.106,60	0,00	31.162.939,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 34.164.356,52 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/07/2026	100.727,84	0,00	31.062.211,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	99.572,49	31.161.784,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVIÇOS 462
	0,00	59.946,60	31.221.731,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 293169
	0,00	65.521,17	31.287.252,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 101
	0,00	296,88	31.287.549,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 306
	0,00	84.207,92	31.371.757,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 293170
	0,00	258.535,54	31.630.292,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 46692
	4.500,90	0,00	31.625.791,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
16/07/2026	7.200,00	0,00	31.618.591,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	913.152,02	32.531.743,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 240522
	17.338,78	0,00	32.514.404,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	7.500,33	0,00	32.506.904,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	7.200,00	0,00	32.499.704,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	6.381,80	0,00	32.493.322,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	1.445,60	0,00	32.491.877,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	54.729,00	0,00	32.437.148,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	55.533,25	0,00	32.381.614,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	7.500,33	0,00	32.374.114,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	571.185,65	32.945.300,23 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1464 INSS FOLHA 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	0,00	36.000,00	32.981.300,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17603
	0,00	10.000,00	32.991.300,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17587
	0,00	9.598,08	33.000.898,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA 137
	0,00	23.511,18	33.024.409,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 31416
	0,00	63.913,52	33.088.323,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 240536
	0,00	3.512,64	33.091.835,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA 138
	0,00	556.418,14	33.648.253,79 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1469 FGTS 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	0,00	80.672,00	33.728.925,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 718
	565,68	0,00	33.728.360,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
17/07/2026	1.501,60	0,00	33.726.858,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	6.001,70	33.732.860,21 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0089 TRANSF COLABORADORES HMAP X HUGO 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	53.454,17	0,00	33.679.406,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 34.164.356,52 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
17/07/2026	457.854,34	0,00	33.221.551,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 812
	390.876,87	0,00	32.830.674,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 813
	2.755,00	0,00	32.827.919,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	5.510,00	0,00	32.822.409,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	58.803,62	0,00	32.763.606,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	422,33	0,00	32.763.183,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	5.897,18	32.769.081,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 692
	0,00	57.674,04	32.826.755,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 1907
	0,00	344.785,68	33.171.540,78 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1470 EMPRESTIMO FOLHA 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB
	0,00	5.823,13	33.177.363,91 C	SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 691
	0,00	6.399,81	33.183.763,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 689
	0,00	5.734,45	33.189.498,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 690
	0,00	8.658,40	33.198.156,57 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0088 COLABORADORES MOVIMENTADOS MARISTA X HUGO 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB
	844,65	0,00	33.197.311,92 C	SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
20/07/2026	698,54	0,00	33.196.613,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	8.199,32	0,00	33.188.414,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S/A 2607000120511
	28.320,00	0,00	33.160.094,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AXA SEGUROS S.A 55651831
	87.511,94	0,00	33.072.582,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	698,54	0,00	33.071.883,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	21.063,56	0,00	33.050.820,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	50.290,16	0,00	33.000.529,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	36.000,00	0,00	32.964.529,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.689,30	0,00	32.962.840,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	6.429,50	0,00	32.956.411,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	2.774,31	0,00	32.953.636,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	7.245,42	0,00	32.946.391,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
21/07/2026	80.640,00	0,00	32.865.751,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	1.284,16	32.867.035,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 98820475
	0,00	2.118,76	32.869.154,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 24216
	0,00	31.119,60	32.900.273,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 34.164.356,52 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				LTDA 72
21/07/2026	0,00	2.300,00	32.902.573,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA LTDA 998
	0,00	80.640,00	32.983.213,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 19660
	0,00	3.700,00	32.986.913,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 802097
	0,00	5.468,05	32.992.381,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17453
	0,00	5.542,48	32.997.924,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12
	0,00	1.163.080,71	34.161.005,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAMI REFEICOES LTDA 367
	0,00	4.680,54	34.165.685,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 22762
	0,00	82.307,28	34.247.992,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 176
	0,00	8.647,20	34.256.640,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO VF001-9/2026
	0,00	2.300,00	34.258.940,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA LTDA 999
	0,00	280,00	34.259.220,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 223
	4.152,72	0,00	34.255.067,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
22/07/2026	546.158,20	0,00	33.708.909,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	2.903,41	33.711.812,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3806
	0,00	7.883,40	33.719.696,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 5284
	0,00	6.563,64	33.726.259,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 70313202
	0,00	5.797,30	33.732.056,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 126859456
	0,00	2.550,00	33.734.606,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 426342
	0,00	1.700,00	33.736.306,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 31
	0,00	6.493,51	33.742.800,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 70312949
	0,00	925,53	33.743.725,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3217
	0,00	27.971,74	33.771.697,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 5341
	0,00	34.979,41	33.806.677,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 70312942
	0,00	7.476,50	33.814.153,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO VF024-25/2026
	0,00	1.700,00	33.815.853,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 30
	0,00	527,93	33.816.381,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3216
	0,00	83.532,89	33.899.914,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COBREL ENGENHARIA LTDA 50
	0,00	53.183,12	33.953.097,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 17126
	0,00	147.619,56	34.100.717,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IN HAUS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 34.164.356,52 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
22/07/2026	80.672,00	0,00	34.020.045,13 C	INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A 970
23/07/2026	7.169,19	0,00	34.012.875,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	80.000,00	0,00	33.932.875,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	7.838,23	33.940.714,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	35.902,73	0,00	33.904.811,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 99
	0,00	69.800,00	33.974.611,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	3.530,00	0,00	33.971.081,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ABC LOCALACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 7731
24/07/2026	8.794,83	0,00	33.962.286,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	9.678,71	33.971.965,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	36.000,00	0,00	33.935.965,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA 104
27/07/2026	141.676,97	0,00	33.794.288,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	83.732,25	0,00	33.710.556,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	233.756,00	0,00	33.476.800,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	4.138,50	0,00	33.472.661,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	0,00	43.523,81	33.516.185,41 C	SANEAMENTO DE GOIAS SA 548535 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	15.547,36	0,00	33.500.638,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DGS BRASIL LTDA. 13536
	5.340,00	0,00	33.495.298,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	5.971,24	0,00	33.489.326,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	233.756,00	33.723.082,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
28/07/2026	6.504,72	0,00	33.716.578,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 548535
	1.081,77	0,00	33.715.496,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	289.221,53	0,00	33.426.274,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	1.382,68	33.427.657,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	165.357,76	33.593.015,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 4649
	0,00	4.500,90	33.597.516,13 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1549 TIMESHEET GOIANIA X HUGO 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB
	0,00	312.601,14	33.910.117,27 C	SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3918
	0,00	155.876,58	34.065.993,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3921
29/07/2026	0,00	3.224,48	34.069.218,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 1420
	0,00	211.840,13	34.281.058,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2621202628
30/07/2026	41.187,90	0,00	34.239.870,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 195452135
	211.840,13	0,00	34.028.030,43 C	PAGAMENTO BORDERÔ VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PRO PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 195452135

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 34.164.356,52 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/07/2026	23.511,18	0,00	34.004.519,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	67,31	34.004.586,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 550119
	10.304,72	0,00	33.994.281,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	6.429,50	0,00	33.987.852,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	600,66	0,00	33.987.251,68 C	PAGAMENTO BORDERÔ VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PRO
	60.215,64	0,00	33.927.036,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
31/07/2026	6.990,00	0,00	33.920.046,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	117.339,21	34.037.385,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 70778839
	304,03	0,00	34.037.081,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	67,31	0,00	34.037.013,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	346,25	0,00	34.036.667,66 C	SANEAMENTO DE GOIAS SA 550119 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	3.224,48	0,00	34.033.443,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
				EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2621202628
	158.178,05	0,00	33.875.265,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	5.029,00	0,00	33.870.236,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	2.181,00	0,00	33.868.055,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	15.903,25	33.883.958,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 20280762197
	0,00	338,75	33.884.297,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE
				PROCESSAMENTO S.A 98875370
	0,00	41.845,48	33.926.142,61 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1562 SALARIO DA DIRETORIA 06/2026
				PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB
	0,00	62.430,22	33.988.572,83 C	SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1564 EXAMES LABORATORIAIS 06/2026
				PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB
	0,00	19.938,88	34.008.511,71 C	SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1556 TIMESHEET MATRIZ X HUGO
				06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB
	0,00	199.401,95	34.207.913,66 C	SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0091 EXAMES LABORATORIAIS 06/2026
				PAGA PELA MARISTA EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB
	0,00	79.973,00	34.287.886,66 C	SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO REF. A COMPRA/SERV. DE
				SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 122
	0,00	412,24	34.288.298,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE
				PROCESSAMENTO S.A 98852219
	0,00	41.845,48	34.330.144,38 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1560 SALARIO DIRETORIA 06/2026 PAGA
				PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº
				97/2024-SES GO
	0,00	218.769,06	34.548.913,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A
				734168
	0,00	36.011,74	34.584.925,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE
				PROCESSAMENTO S.A 98868741

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	34.164.356,52 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
31/07/2026	0,00	16.598,50	34.601.523,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA 107	
	0,00	7.169,19	34.608.692,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 16744	
	0,00	281,96	34.608.974,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 98875367	
	0,00	41.845,48	34.650.820,31 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1563 SALARIO DIRETORIA 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO	
	0,00	406.892,05	35.057.712,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 816	
	47.641,88	0,00	35.010.070,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	
	10.279.512,63	11.125.226,59	35.010.070,48 C	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS				Saldo Anterior:	19.080.594,92 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
01/07/2026	7.500,00	0,00	19.073.094,92 C	EST.PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 03/2026	
	7.500,00	0,00	19.065.594,92 C	EST.PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 06/2026	
	18.000,00	0,00	19.047.594,92 C	EST.PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026	
	5.468,05	0,00	19.042.126,87 C	EST.PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026	
	7.300,00	0,00	19.034.826,87 C	EST.PROV.REF.CONAGUA AMBIENTAL LTDA 06/2026	
	69.800,00	0,00	18.965.026,87 C	EST.PROV.REF.ABC LOCAÇÃO DE GERADORES S/A. 06/2026	
	40.336,00	0,00	18.924.690,87 C	EST.PROV.REF.LOGLIFE LOGISTICA LTDA 06/2026	
	3.045,00	0,00	18.921.645,87 C	EST.PROV.REF.NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO 06/2026	
	111.025,46	0,00	18.810.620,41 C	EST.PROV.REF.TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 06/2026	
	9.080,00	0,00	18.801.540,41 C	EST.PROV.REF.SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA 06/2026	
	15.351,53	0,00	18.786.188,88 C	EST.PROV.REF.STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 03/2026	
	2.300,00	0,00	18.783.888,88 C	EST.PROV.REF.RAFAEL FREITAS 05/2026	
	340.000,00	0,00	18.443.888,88 C	EST.PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 05/2026	
	3.555,00	0,00	18.440.333,88 C	EST.PROV.REF.TransGoiania Guindastes LTDA 06/2026	
	1.800,00	0,00	18.438.533,88 C	EST.PROV.REF.MAINSTREAM TECNOLOGIA 06/2026	
	8.000,00	0,00	18.430.533,88 C	EST.PROV.REF.VOZ DIGITAL SOLUCÕES EM TECNOLOGIA LTDA 06/2026	
	18.000,00	0,00	18.412.533,88 C	EST.PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 02/2026	
	57.000,00	0,00	18.355.533,88 C	EST.PROV.REF.PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 06/2026	
	12.320,00	0,00	18.343.213,88 C	EST. PROV. SERV. MEDICOS Nutrologia 06/2026	
	43.050,00	0,00	18.300.163,88 C	EST. PROV. SERV. MEDICOS RT Cirurgia 06/2026	
	361.620,00	0,00	17.938.543,88 C	EST. PROV. SERV. MEDICOS NeuroCirurgia 06/2026	
	3.200,00	0,00	17.935.343,88 C	EST.PROV.REF.TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 06/2026	
	300,00	0,00	17.935.043,88 C	EST.PROV.REF.TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 06/2026	
	6.000,00	0,00	17.929.043,88 C	EST.PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 11/2025	
	6.000,00	0,00	17.923.043,88 C	EST.PROV.REF.Alvo Servicos de	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 19.080.594,92 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				Dedetização LTDA 10/2025
01/07/2026	50.000,00	0,00	17.873.043,88 C	EST.PROV.REF.CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 06/2026
	8.647,20	0,00	17.864.396,68 C	EST.PROV.REF.MF MEDICAL COMERCIO MANUTENCAO DE MAT 06/2026
	7.200,00	0,00	17.857.196,68 C	EST.PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 06/2026
	18.821,34	0,00	17.838.375,34 C	EST.PROV.REF.PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTITUIÇÕES 06/2026
	2.166,66	0,00	17.836.208,68 C	EST.PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026
	8.760,00	0,00	17.827.448,68 C	EST.PROV.REF.DMS CALIBRAÇÕES 05/2026
	7.715,00	0,00	17.819.733,68 C	EST.PROV.REF.DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI 06/2026
	8.548,00	0,00	17.811.185,68 C	EST.PROV.REF.Horas Pedagógicas Multiplicadores 06/2026
	3.045,00	0,00	17.808.140,68 C	EST.PROV.REF.NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO 02/2026
	127.670,69	0,00	17.680.469,99 C	EST.PROV.REF.SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA 06/2026
	98.000,00	0,00	17.582.469,99 C	EST.PROV.REF.Recol Ambiental Coleta e Tratamento Res 06/2026
	329.975,12	0,00	17.252.494,87 C	EST.PROV.REF.PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA 06/2026
	4.500,90	0,00	17.247.993,97 C	EST.PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 05/2026
	130.000,00	0,00	17.117.993,97 C	EST.PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 06/2026
	16.000,00	0,00	17.101.993,97 C	EST.PROV.REF.SPPEED 10/2025
	18.000,00	0,00	17.083.993,97 C	EST.PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 06/2026
	89.250,00	0,00	16.994.743,97 C	EST.PROV.REF.Selbetti Tecnologia SA 06/2026
	2.166,66	0,00	16.992.577,31 C	EST.PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026
	200.000,00	0,00	16.792.577,31 C	EST. PROV.REF. EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENE 05/2026
	500,00	0,00	16.792.077,31 C	EST.PROV.REF.Logica BR SA 08/2025
	12.000,00	0,00	16.780.077,31 C	EST.PROV.REF.NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 06/2026
	16.000,00	0,00	16.764.077,31 C	EST.PROV.REF.SPPEED 11/2025
	348.842,00	0,00	16.415.235,31 C	EST. PROV. SERV. MEDICOS Emergência 06/2026
	227.700,00	0,00	16.187.535,31 C	EST. PROV. SERV. MEDICOS RT DPG (UTI) 06/2026
	19.740,00	0,00	16.167.795,31 C	EST. PROV. SERV. MEDICOS SAD 06/2026
	64.350,00	0,00	16.103.445,31 C	EST. PROV. SERV. MEDICOS Infectologia 06/2026
	37.400,00	0,00	16.066.045,31 C	EST. PROV. SERV. MEDICOS Coordenadores 06/2026
	87.174,00	0,00	15.978.871,31 C	EST. PROV. SERV. MEDICOS Neurologia (Preceptoría) 06/2026
	8.400,00	0,00	15.970.471,31 C	EST. PROV. SERV. MEDICOS Urologia 06/2026
	86.550,00	0,00	15.883.921,31 C	EST. PROV. SERV. MEDICOS Enfermaria Cirurgia Geral 06/2026
	8.960,00	0,00	15.874.961,31 C	EST. PROV. SERV. MEDICOS Geriatria 06/2026
	84.000,00	0,00	15.790.961,31 C	EST.PROV.REF.SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTO 06/2026
	4.650,00	0,00	15.786.311,31 C	EST.PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 06/2026
	5.800,00	0,00	15.780.511,31 C	EST.PROV.REF.TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/2026
	1.600,00	0,00	15.778.911,31 C	EST.PROV.REF.MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 06/2026
	7.500,00	0,00	15.771.411,31 C	EST.PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 02/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS Saldo Anterior: 19.080.594,92 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	49.420,00	0,00	15.721.991,31 C	EST.PROV.REF.Fato Mais Comunicação 06/2026
	10.000,00	0,00	15.711.991,31 C	EST.PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026
	25.462,15	0,00	15.686.529,16 C	EST.PROV.REF.FR INCORPORADORA LTDA 05/2026
	40.336,00	0,00	15.646.193,16 C	EST.PROV.REF.LOGLIFE LOGISTICA LTDA 06/2026
	5.823,13	0,00	15.640.370,03 C	EST.PROV.REF.LOGLIFE LOGISTICA LTDA 12/2025
	175.000,00	0,00	15.465.370,03 C	EST.PROV.REF.IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGIST 06/2026
	18.000,00	0,00	15.447.370,03 C	EST.PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 01/2026
	10.250,00	0,00	15.437.120,03 C	EST.PROV.REF.BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO 06/2026
	31.119,60	0,00	15.406.000,43 C	EST.PROV.REF.PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL 11/2025
	53.585,69	0,00	15.352.414,74 C	EST.PROV.REF.MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO 06/2026
	450,00	0,00	15.351.964,74 C	EST.PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026
	8.608,58	0,00	15.343.356,16 C	EST.PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026
	419.085,00	0,00	14.924.271,16 C	EST. PROV. SERV. MEDICOS PS Cirurgia Geral 06/2026
	238.476,00	0,00	14.685.795,16 C	EST. PROV. SERV. MEDICOS Neuroclínica PS 06/2026
	22.194,44	0,00	14.663.600,72 C	EST.PROV.REF.SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA 06/2026
	38.840,27	0,00	14.624.760,45 C	EST.PROV.REF.SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA 06/2026
	1.320,00	0,00	14.623.440,45 C	EST.PROV.REF.Agimed Comercio de Equipamentos 06/2026
	6.000,00	0,00	14.617.440,45 C	EST.PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 06/2026
	84.000,00	0,00	14.533.440,45 C	EST.PROV.REF.MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRONICAS 06/2026
	584,32	0,00	14.532.856,13 C	EST.PROV.REF.MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 06/2026
	6.035,00	0,00	14.526.821,13 C	EST.PROV.REF.CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS 05/2026
	18.000,00	0,00	14.508.821,13 C	EST.PROV.REF.ALMEDIC 06/2026
	4.800,00	0,00	14.504.021,13 C	EST.PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 01/2026
	7.500,00	0,00	14.496.521,13 C	EST.PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 01/2026
	15.351,53	0,00	14.481.169,60 C	EST.PROV.REF.STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 01/2026
	1.154.390,62	0,00	13.326.778,98 C	EST.PROV.REF.ATAMI 06/2026
	81.574,36	0,00	13.245.204,62 C	EST.PROV.REF.VERZANI & SANDRINI S.A 06/2026
	18.000,00	0,00	13.227.204,62 C	EST.PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 04/2026
	18.000,00	0,00	13.209.204,62 C	EST.PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 03/2026
	799,00	0,00	13.208.405,62 C	EST.PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026
	1.598,00	0,00	13.206.807,62 C	EST.PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026
	2.700,00	0,00	13.204.107,62 C	EST. PROV. SERV. MEDICOS Ginecologia 06/2026
	30.680,00	0,00	13.173.427,62 C	EST. PROV. SERV. MEDICOS Núcleo de Dados 06/2026
	234.150,00	0,00	12.939.277,62 C	EST. PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Vascular 06/2026
	42.900,00	0,00	12.896.377,62 C	EST. PROV. SERV. MEDICOS Ecocardio 06/2026
	23.160,00	0,00	12.873.217,62 C	EST. PROV. SERV. MEDICOS Odontologia Hospitalar 06/2026
	161.626,86	0,00	12.711.590,76 C	EST. PROV. SERV. MEDICOS Radiologia Tele SP 06/2026

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 19.080.594,92 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	1.162.380,00	0,00	11.549.210,76 C	EST. PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia 06/2026
	537.620,00	0,00	11.011.590,76 C	EST. PROV. SERV. MEDICOS UTI 06/2026
	1.700,00	0,00	11.009.890,76 C	EST.PROV.REF.Leonardo David Bigatello-ME 05/2026
	8.700,00	0,00	11.001.190,76 C	EST.PROV.REF.ALENCASTRO VEIGA GESTA (IMOBILIARY) 06/2026
	18.000,00	0,00	10.983.190,76 C	EST.PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 04/2026
	442,79	0,00	10.982.747,97 C	EST.PROV.REF.AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 05/2026
	7.476,50	0,00	10.975.271,47 C	EST.PROV.REF.MF MEDICAL COMERCIO MANUTENCAO DE MAT 05/2026
	27.312,50	0,00	10.947.958,97 C	EST.PROV.REF.EXVISION TECNOLOGIA MEDICA 05/2026
	7.500,00	0,00	10.940.458,97 C	EST.PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 05/2026
	9.600,00	0,00	10.930.858,97 C	EST.PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026
	3.995,00	0,00	10.926.863,97 C	EST.PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026
	24.400,00	0,00	10.902.463,97 C	EST.PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026
	36.500,00	0,00	10.865.963,97 C	EST.PROV.REF.FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 06/2026
	5.897,18	0,00	10.860.066,79 C	EST.PROV.REF.LOGLIFE LOGISTICA LTDA 03/2026
	6.950,00	0,00	10.853.116,79 C	EST.PROV.REF.TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/2026
	4.500,90	0,00	10.848.615,89 C	EST.PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 06/2026
	56.000,00	0,00	10.792.615,89 C	EST.PROV.REF.L C SISTEMAS LTDA 06/2026
	2.166,66	0,00	10.790.449,23 C	EST.PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026
	11.005,58	0,00	10.779.443,65 C	EST.PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026
	87.045,00	0,00	10.692.398,65 C	EST. PROV. SERV. MEDICOS Otorrino 06/2026
	232.440,00	0,00	10.459.958,65 C	EST. PROV. SERV. MEDICOS TAP 06/2026
	500,00	0,00	10.459.458,65 C	EST.PROV.REF.Logica BR SA 07/2025
	500,00	0,00	10.458.958,65 C	EST.PROV.REF.Logica BR SA 06/2025
	108.000,00	0,00	10.350.958,65 C	EST.PROV.REF.NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 06/2026
	350.000,00	0,00	10.000.958,65 C	EST.PROV.REF.TIMESHEET 06/2026
	4.200,00	0,00	9.996.758,65 C	EST. PROV. SERV. MEDICOS Endocrinologia 06/2026
	19.600,00	0,00	9.977.158,65 C	EST. PROV. SERV. MEDICOS Paliativista 06/2026
	195.000,00	0,00	9.782.158,65 C	EST.PROV.REF.Equatorial Goiás Distribuid de Energia 06/2026
	200.000,00	0,00	9.582.158,65 C	EST.PROV.REF.Saneamento de Goiás SA 06/2026
	4.650,00	0,00	9.577.508,65 C	EST.PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 11/2025
	50.000,00	0,00	9.527.508,65 C	EST.PROV.REF.CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 06/2026
	1.700,00	0,00	9.525.808,65 C	EST.PROV.REF.Leonardo David Bigatello-ME 06/2026
	3.300,00	0,00	9.522.508,65 C	EST.PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026
	18.000,00	0,00	9.504.508,65 C	EST.PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026
	202.000,00	0,00	9.302.508,65 C	EST.PROV.REF.SL ENGENHARIA HOSPITALAR 06/2026
	2.300,00	0,00	9.300.208,65 C	EST.PROV.REF.RAFAEL FREITAS 06/2026
	340.000,00	0,00	8.960.208,65 C	EST.PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 06/2026
	6.500,00	0,00	8.953.708,65 C	EST.PROV.REF.NEO TELECOM LTDA 06/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS Saldo Anterior: 19.080.594,92 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	9.000,00	0,00	8.944.708,65 C	EST.PROV.REF.OI TELECOMUNICAÇÕES 06/2026
	2.800,00	0,00	8.941.908,65 C	EST.PROV.REF.SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 06/2026
	18.000,00	0,00	8.923.908,65 C	EST.PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 05/2026
	8.794,83	0,00	8.915.113,82 C	EST.PROV.REF.Selbetti Tecnologia SA 06/2026
	17.500,00	0,00	8.897.613,82 C	EST.PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026
	3.960,00	0,00	8.893.653,82 C	EST. PROV. SERV. MEDICOS Broncoscopia 06/2026
	5.000,00	0,00	8.888.653,82 C	EST.PROV.REF.JRV SERVICOS LTDA 01/2026
	16.000,00	0,00	8.872.653,82 C	EST.PROV.REF.SPPEED 12/2025
	86.400,00	0,00	8.786.253,82 C	EST. PROV. SERV. MEDICOS Médico Regulador (NIR) 06/2026
	7.590,00	0,00	8.778.663,82 C	EST. PROV. SERV. MEDICOS Radiointervenção 06/2026
	9.240,00	0,00	8.769.423,82 C	EST. PROV. SERV. MEDICOS Gastroenterologia 06/2026
	358.800,00	0,00	8.410.623,82 C	EST. PROV. SERV. MEDICOS Clínica Médica 06/2026
	1.640,00	0,00	8.408.983,82 C	EST. PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Cardíaca 06/2026
	17.615,00	0,00	8.391.368,82 C	EST. PROV. SERV. MEDICOS Liderancas do DE 06/2026
	11.400,00	0,00	8.379.968,82 C	EST. PROV. SERV. MEDICOS Doppler Transcraniano 06/2026
	626,09	0,00	8.379.342,73 C	EST.PROV.REF.MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 05/2026
	60.000,00	0,00	8.319.342,73 C	EST.PROV.REF.POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 05/2026
	303.931,89	0,00	8.015.410,84 C	EST.PROV.REF.Não lancado no MV 06/2026
	7.476,50	0,00	8.007.934,34 C	EST.PROV.REF.MF MEDICAL COMERCIO MANUTENCAO DE MAT 06/2026
	27.312,50	0,00	7.980.621,84 C	EST.PROV.REF.EXVISION TECNOLOGIA MEDICA 06/2026
	4.800,00	0,00	7.975.821,84 C	EST.PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 02/2026
	7.200,00	0,00	7.968.621,84 C	EST.PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 04/2026
	80.000,00	0,00	7.888.621,84 C	EST.PROV.REF.Leonardo David Bigatello-ME 06/2026
	25.462,15	0,00	7.863.159,69 C	EST.PROV.REF.FR INCORPORADORA LTDA 05/2026
	811,00	0,00	7.862.348,69 C	EST.PROV.REF.SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 06/2026
	3.700,00	0,00	7.858.648,69 C	EST.PROV.REF.LINQ Telecomunicações LTDA 06/2026
	35.000,00	0,00	7.823.648,69 C	EST.PROV.REF.SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES S.A 06/2026
	16.000,00	0,00	7.807.648,69 C	EST.PROV.REF.SPPEED 09/2025
	8.608,58	0,00	7.799.040,11 C	EST.PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026
	8.666,50	0,00	7.790.373,61 C	EST.PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026
	6.500,00	0,00	7.783.873,61 C	EST.PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026
	500,00	0,00	7.783.373,61 C	EST.PROV.REF.Logica BR SA 11/2025
	1.042.320,00	0,00	6.741.053,61 C	EST. PROV. SERV. MEDICOS Anestesia 06/2026
	18.750,00	0,00	6.722.303,61 C	EST. PROV. SERV. MEDICOS PM 06/2026
	31.720,00	0,00	6.690.583,61 C	EST. PROV. SERV. MEDICOS RT Clínica Médica 06/2026
	70.080,00	0,00	6.620.503,61 C	EST. PROV. SERV. MEDICOS Bucomaxilofacial 06/2026
	4.500,00	0,00	6.616.003,61 C	EST. PROV. SERV. MEDICOS Pneumologia 06/2026
	54.900,00	0,00	6.561.103,61 C	EST. PROV. SERV. MEDICOS Cardiologia

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 19.080.594,92 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				06/2026
01/07/2026	60.000,00	0,00	6.501.103,61 C	EST.PROV.REF.POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 06/2026
	60.000,00	0,00	6.441.103,61 C	EST.PROV.REF.POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 02/2026
	80.640,00	0,00	6.360.463,61 C	EST.PROV.REF.SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 06/2026
	156.450,16	0,00	6.204.013,45 C	EST.PROV.REF.Em aberto SAP 06/2026
	7.200,00	0,00	6.196.813,45 C	EST.PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 05/2026
	7.500,00	0,00	6.189.313,45 C	EST.PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 04/2026
	1.165.478,01	0,00	5.023.835,44 C	EST.PROV.REF.VERZANI & SANDRINI S.A 06/2026
	5.734,45	0,00	5.018.100,99 C	EST.PROV.REF.LOGLIFE LOGISTICA LTDA 02/2026
	6.399,81	0,00	5.011.701,18 C	EST.PROV.REF.LOGLIFE LOGISTICA LTDA 01/2026
	92.117,83	0,00	4.919.583,35 C	EST.PROV.REF.STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 06/2026
	15.351,53	0,00	4.904.231,82 C	EST.PROV.REF.STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 02/2026
	130.000,00	0,00	4.774.231,82 C	EST.PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 05/2026
	500,00	0,00	4.773.731,82 C	EST.PROV.REF.Logica BR SA 12/2025
	1.598,00	0,00	4.772.133,82 C	EST.PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026
	1.598,00	0,00	4.770.535,82 C	EST.PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026
	6.690,98	0,00	4.763.844,84 C	EST.PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026
	56.328,48	0,00	4.707.516,36 C	EST. PROV. SERV. MEDICOS Hematologia 06/2026
	500,00	0,00	4.707.016,36 C	EST.PROV.REF.Logica BR SA 10/2025
	500,00	0,00	4.706.516,36 C	EST.PROV.REF.Logica BR SA 09/2025
	43.050,00	0,00	4.663.466,36 C	EST. PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Torácica 06/2026
	47.390,00	0,00	4.616.076,36 C	EST. PROV. SERV. MEDICOS EEG 06/2026
	114.860,00	0,00	4.501.216,36 C	EST. PROV. SERV. MEDICOS Endoscopia 06/2026
	72.240,00	0,00	4.428.976,36 C	EST. PROV. SERV. MEDICOS Nefrologia 06/2026
	207.517,67	0,00	4.221.458,69 C	EST. PROV. SERV. MEDICOS Radiologia 06/2026
	5.720,00	0,00	4.215.738,69 C	EST. PROV. SERV. MEDICOS Psiquiatria 06/2026
	60.480,00	0,00	4.155.258,69 C	EST. PROV. SERV. MEDICOS RPA-CC - Plantonista 06/2026
	500.000,00	0,00	3.655.258,69 C	EST.PROV.REF.TRANSPLEX TRANSPORTES 06/2026
	6.000,00	0,00	3.649.258,69 C	EST.PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 05/2026
	4.650,00	0,00	3.644.608,69 C	EST.PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 05/2026
	50.000,00	0,00	3.594.608,69 C	EST.PROV.REF.CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 06/2026
	336,52	0,00	3.594.272,17 C	EST.PROV.REF.MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 06/2026
	76.511,30	0,00	3.517.760,87 C	EST.PROV.REF.TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 06/2026
	3.388.499,20	0,00	129.261,67 C	EST.PROV.REF.Em aberto já lançado MV 06/2026
	4.800,00	0,00	124.461,67 C	EST.PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 03/2026
	6.850,78	0,00	117.610,89 C	EST.PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026
	1.468,00	0,00	116.142,89 C	EST.PROV.REF.MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 06/2026
	89.544,89	0,00	26.598,00 C	EST.PROV.REF.COBREL ENGENHARIA LTDA 06/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS Saldo Anterior: 19.080.594,92 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	1.598,00	0,00	25.000,00 C	EST.PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026
	25.000,00	0,00	0,00 C	EST.PROV.REF.Jadoc 06/2026
31/07/2026	0,00	165.000,00	165.000,00 C	PROVISAO CONTINGENCIA CIVEL 072026 6132985-06.2024.8.09.0051
	0,00	8.000,00	173.000,00 C	PROV.REF.VOZ DIGITAL SOLUCÕES EM TECNOLOGIA LTDA 07/2026
	0,00	6.000,00	179.000,00 C	PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 06/2026
	0,00	80.000,00	259.000,00 C	PROV.REF.Leonardo David Bigatello-ME 07/2026
	0,00	1.598,00	260.598,00 C	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026
	0,00	36.500,00	297.098,00 C	PROV.REF.FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 07/2026
	0,00	60.000,00	357.098,00 C	PROV.REF.POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 07/2026
	0,00	9.080,00	366.178,00 C	PROV.REF.SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA 07/2026
	0,00	57.000,00	423.178,00 C	PROV.REF.PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 07/2026
	0,00	202.000,00	625.178,00 C	PROV.REF.SL ENGENHARIA HOSPITALAR 07/2026
	0,00	81.574,36	706.752,36 C	PROV.REF.VERZANI & SANDRINI S.A 07/2026
	0,00	1.165.478,01	1.872.230,37 C	PROV.REF.VERZANI & SANDRINI S.A 07/2026
	0,00	5.800,00	1.878.030,37 C	PROV.REF.TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/2026
	0,00	350.000,00	2.228.030,37 C	PROV.REF.TIMESHEET 07/2026
	0,00	1.800,00	2.229.830,37 C	PROV.REF.MAINSTREAM TECNOLOGIA 07/2026
	0,00	3.700,00	2.233.530,37 C	PROV.REF.LINQ Telecomunicações LTDA 07/2026
	0,00	24.540,00	2.258.070,37 C	PROV. SERV. MEDICOS Odontologia Hospitalar 07/2026
	0,00	1.206.780,00	3.464.850,37 C	PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia 07/2026
	0,00	5.040,00	3.469.890,37 C	PROV. SERV. MEDICOS Urologia 07/2026
	0,00	45.500,00	3.515.390,37 C	PROV. SERV. MEDICOS RT Clínica Médica 07/2026
	0,00	12.180,00	3.527.570,37 C	PROV. SERV. MEDICOS Gastroenterologia 07/2026
	0,00	30.940,00	3.558.510,37 C	PROV. SERV. MEDICOS Núcleo de Dados 07/2026
	0,00	18.000,00	3.576.510,37 C	PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 02/2026
	0,00	3.594.144,86	7.170.655,23 C	PROV.REF.Em aberto já lançado MV 07/2026
	0,00	18.000,00	7.188.655,23 C	PROV.REF.ALMEDIC 06/2026
	0,00	2.300,00	7.190.955,23 C	PROV.REF.RAFael FREITAS 07/2026
	0,00	18.000,00	7.208.955,23 C	PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 04/2026
	0,00	28.800,00	7.237.755,23 C	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026
	0,00	2.166,66	7.239.921,89 C	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026
	0,00	2.166,66	7.242.088,55 C	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026
	0,00	6.950,00	7.249.038,55 C	PROV.REF.TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/2026
	0,00	80.000,00	7.329.038,55 C	PROV.REF.Leonardo David Bigatello-ME 06/2026
	0,00	3.995,00	7.333.033,55 C	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026
	0,00	3.300,00	7.336.333,55 C	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026
	0,00	28.146,67	7.364.480,22 C	PROV.REF.CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 06/2026
	0,00	1.600,00	7.366.080,22 C	PROV.REF.MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 07/2026
	0,00	200.000,00	7.566.080,22 C	PROV.REF.Saneamento de Goiás SA 07/2026

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 19.080.594,92 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	8.760,00	7.574.840,22 C	PROV.REF.DMS CALIBRAÇÕES 05/2026
	0,00	38.840,27	7.613.680,49 C	PROV.REF.SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 06/2026
	0,00	84.000,00	7.697.680,49 C	PROV.REF.SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS 07/2026
	0,00	4.800,00	7.702.480,49 C	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 02/2026
	0,00	27.312,50	7.729.792,99 C	PROV.REF.EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERV 05/2026
	0,00	3.555,00	7.733.347,99 C	PROV.REF.TransGoiania Guindastes LTDA 07/2026
	0,00	85.320,00	7.818.667,99 C	PROV. SERV. MEDICOS Bucomaxilofacial 07/2026
	0,00	1.047.840,00	8.866.507,99 C	PROV. SERV. MEDICOS Anestesia 07/2026
	0,00	47.300,00	8.913.807,99 C	PROV. SERV. MEDICOS Ecocardio 07/2026
	0,00	4.500,00	8.918.307,99 C	PROV. SERV. MEDICOS Pneumologia 07/2026
	0,00	18.000,00	8.936.307,99 C	PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 05/2026
	0,00	239.690,25	9.175.998,24 C	PROV.REF.Não lançado no MV 07/2026
	0,00	22.194,44	9.198.192,68 C	PROV.REF.SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 06/2026
	0,00	2.166,66	9.200.359,34 C	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026
	0,00	6.500,00	9.206.859,34 C	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026
	0,00	8.666,50	9.215.525,84 C	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026
	0,00	17.500,00	9.233.025,84 C	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026
	0,00	1.800,00	9.234.825,84 C	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026
	0,00	8.608,58	9.243.434,42 C	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026
	0,00	6.850,78	9.250.285,20 C	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026
	0,00	450,00	9.250.735,20 C	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026
	0,00	89.544,89	9.340.280,09 C	PROV.REF.COBREL ENGENHARIA LTDA 07/2026
	0,00	33.000,00	9.373.280,09 C	PROV.REF.CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 07/2026
	0,00	60.000,00	9.433.280,09 C	PROV.REF.POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 02/2026
	0,00	127.670,69	9.560.950,78 C	PROV.REF.SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 07/2026
	0,00	40.336,00	9.601.286,78 C	PROV.REF.LOGLIFE LOGISTICA LTDA 07/2026
	0,00	16.130,92	9.617.417,70 C	PROV.REF.FR INCORPORADORA LTDA 07/2026
	0,00	7.500,00	9.624.917,70 C	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 06/2026
	0,00	7.200,00	9.632.117,70 C	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 05/2026
	0,00	18.821,34	9.650.939,04 C	PROV.REF.PLANISA PLANEJ ORG DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE 07/2026
	0,00	89.250,00	9.740.189,04 C	PROV.REF.Selbetti Tecnologia SA 07/2026
	0,00	500,00	9.740.689,04 C	PROV.REF.Logica BR SA 11/2025
	0,00	6.500,00	9.747.189,04 C	PROV.REF.NEO TELECOM LTDA 07/2026
	0,00	12.000,00	9.759.189,04 C	PROV.REF.NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 07/2026
	0,00	16.000,00	9.775.189,04 C	PROV.REF.SPPEED 11/2025
	0,00	6.335,49	9.781.524,53 C	PROVISAO ND REEMBOLSO - HJE MEDICAL 06/2026
	0,00	1.490,00	9.783.014,53 C	PROVISAO ND DESPESAS JUDICIAIS 07/2026
	0,00	87.150,00	9.870.164,53 C	PROV. SERV. MEDICOS Otorrino 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 19.080.594,92 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	49.140,00	9.919.304,53 C	PROV. SERV. MEDICOS RT Cirurgia 07/2026
	0,00	68.100,00	9.987.404,53 C	PROV. SERV. MEDICOS Infectologia 07/2026
	0,00	16.680,00	10.004.084,53 C	PROV. SERV. MEDICOS Nutrologia 07/2026
	0,00	349.675,72	10.353.760,25 C	PROV. SERV. MEDICOS Emergência 07/2026
	0,00	344.880,00	10.698.640,25 C	PROV. SERV. MEDICOS Clínica Médica 07/2026
	0,00	89.280,00	10.787.920,25 C	PROV. SERV. MEDICOS Médico Regulador (NIR) 07/2026
	0,00	37.400,00	10.825.320,25 C	PROV. SERV. MEDICOS Coordenadores 07/2026
	0,00	18.000,00	10.843.320,25 C	PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 03/2026
	0,00	156.450,16	10.999.770,41 C	PROV.REF.Em aberto SAP 07/2026
	0,00	1.154.390,62	12.154.161,03 C	PROV.REF.ATAMI 07/2026
	0,00	11.600,00	12.165.761,03 C	PROV.REF.SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12/2025
	0,00	6.000,00	12.171.761,03 C	PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 10/2025
	0,00	33.000,00	12.204.761,03 C	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026
	0,00	1.700,00	12.206.461,03 C	PROV.REF.Leonardo David Bigatello-ME 07/2026
	0,00	6.690,98	12.213.152,01 C	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026
	0,00	84.000,00	12.297.152,01 C	PROV.REF.MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRONICAS LTDA 07/2026
	0,00	533,33	12.297.685,34 C	PROV.REF.MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 06/2026
	0,00	329.975,12	12.627.660,46 C	PROV.REF.PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA 07/2026
	0,00	15.351,53	12.643.011,99 C	PROV.REF.STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 01/2026
	0,00	10.980,00	12.653.991,99 C	PROV.REF.METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA 07/2026
	0,00	1.320,00	12.655.311,99 C	PROV.REF.Agimed Comercio de Equipamentos Ltda Agimed 06/2026
	0,00	11.131,23	12.666.443,22 C	PROV.REF.FR INCORPORADORA LTDA 07/2026
	0,00	1.468,00	12.667.911,22 C	PROV.REF.MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 04/2026
	0,00	38.840,27	12.706.751,49 C	PROV.REF.SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 07/2026
	0,00	25.000,00	12.731.751,49 C	PROV.REF.Jadoc 07/2026
	0,00	7.500,00	12.739.251,49 C	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 03/2026
	0,00	7.200,00	12.746.451,49 C	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 07/2026
	0,00	27.312,42	12.773.763,91 C	PROV.REF.EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERV 07/2026
	0,00	53.585,69	12.827.349,60 C	PROV.REF.MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 07/2026
	0,00	500,00	12.827.849,60 C	PROV.REF.Logica BR SA 06/2025
	0,00	108.000,00	12.935.849,60 C	PROV.REF.NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 07/2026
	0,00	64.440,00	13.000.289,60 C	PROV. SERV. MEDICOS RPA-CC - Plantonista 07/2026
	0,00	21.000,00	13.021.289,60 C	PROV. SERV. MEDICOS PM 07/2026
	0,00	148.006,91	13.169.296,51 C	PROV. SERV. MEDICOS Radiologia Tele SP 07/2026
	0,00	2.800,00	13.172.096,51 C	PROV.REF.SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 07/2026
	0,00	18.000,00	13.190.096,51 C	PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 06/2026
	0,00	4.650,00	13.194.746,51 C	PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 19.080.594,92 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	6.000,00	13.200.746,51 C	PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 07/2026
	0,00	6.000,00	13.206.746,51 C	PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 05/2026
	0,00	24.400,00	13.231.146,51 C	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026
	0,00	1.800,00	13.232.946,51 C	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026
	0,00	1.598,00	13.234.544,51 C	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026
	0,00	60.000,00	13.294.544,51 C	PROV.REF.POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 05/2026
	0,00	942,18	13.295.486,69 C	PROV.REF.SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 07/2026
	0,00	4.500,90	13.299.987,59 C	PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 07/2026
	0,00	3.045,00	13.303.032,59 C	PROV.REF.NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO 07/2026
	0,00	442,79	13.303.475,38 C	PROV.REF.AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 05/2026
	0,00	500.000,00	13.803.475,38 C	PROV.REF.TRANSPLEX TRANSPORTES 07/2026
	0,00	7.500,00	13.810.975,38 C	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 01/2026
	0,00	7.476,50	13.818.451,88 C	PROV.REF.MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENÇÃO 05/2026
	0,00	7.715,00	13.826.166,88 C	PROV.REF.DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI 07/2026
	0,00	10.250,00	13.836.416,88 C	PROV.REF.BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 07/2026
	0,00	75.000,00	13.911.416,88 C	PROV.REF.DGS BRASIL 07/2026
	0,00	3.200,00	13.914.616,88 C	PROV.REF.TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 07/2026
	0,00	16.000,00	13.930.616,88 C	PROV.REF.SPPEED 09/2025
	0,00	107.910,00	14.038.526,88 C	PROV. SERV. MEDICOS Enfermaria Cirurgia Geral 07/2026
	0,00	19.725,00	14.058.251,88 C	PROV. SERV. MEDICOS Liderancas do DE 07/2026
	0,00	381.915,00	14.440.166,88 C	PROV. SERV. MEDICOS NeuroCirurgia 07/2026
	0,00	3.960,00	14.444.126,88 C	PROV. SERV. MEDICOS Broncoscopia 07/2026
	0,00	10.800,00	14.454.926,88 C	PROV. SERV. MEDICOS Doppler Transcraniano 07/2026
	0,00	9.520,00	14.464.446,88 C	PROV. SERV. MEDICOS Geriatria 07/2026
	0,00	18.000,00	14.482.446,88 C	PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 04/2026
	0,00	18.000,00	14.500.446,88 C	PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 01/2026
	0,00	22.194,44	14.522.641,32 C	PROV.REF.SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 07/2026
	0,00	4.650,00	14.527.291,32 C	PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 06/2026
	0,00	8.700,00	14.535.991,32 C	PROV.REF.ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBIL (IMOBILIARY) 07/2026
	0,00	9.600,00	14.545.591,32 C	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026
	0,00	10.000,00	14.555.591,32 C	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026
	0,00	5.468,05	14.561.059,37 C	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026
	0,00	1.700,00	14.562.759,37 C	PROV.REF.Leonardo David Bigatello-ME 06/2026
	0,00	1.598,00	14.564.357,37 C	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026
	0,00	28.146,67	14.592.504,04 C	PROV.REF.CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 04/2026
	0,00	60.000,00	14.652.504,04 C	PROV.REF.POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 06/2026
	0,00	230.000,00	14.882.504,04 C	PROV.REF.Equatorial Goiás Distribuidora de Energia 07/2026
	0,00	76.511,30	14.959.015,34 C	PROV.REF.TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS Saldo Anterior: 19.080.594,92 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	92.117,83	15.051.133,17 C	PROV.REF.STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 07/2026
	0,00	15.351,53	15.066.484,70 C	PROV.REF.STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 03/2026
	0,00	15.351,53	15.081.836,23 C	PROV.REF.STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 02/2026
	0,00	40.336,00	15.122.172,23 C	PROV.REF.LOGLIFE LOGISTICA LTDA 07/2026
	0,00	7.500,00	15.129.672,23 C	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 04/2026
	0,00	7.200,00	15.136.872,23 C	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 04/2026
	0,00	4.800,00	15.141.672,23 C	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 03/2026
	0,00	7.476,50	15.149.148,73 C	PROV.REF.MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENÇÃO 07/2026
	0,00	8.794,83	15.157.943,56 C	PROV.REF.Selbetti Tecnologia SA 07/2026
	0,00	500,00	15.158.443,56 C	PROV.REF.Logica BR SA 09/2025
	0,00	500,00	15.158.943,56 C	PROV.REF.Logica BR SA 07/2025
	0,00	16.000,00	15.174.943,56 C	PROV.REF.SPPEED 12/2025
	0,00	9.000,00	15.183.943,56 C	PROV.REF.OI TELECOMUNICAÇÕES 07/2026
	0,00	7.553,76	15.191.497,32 C	PROVISAO ND REEMBOLSO AD AGENCIA DE VIAGENS 06/2026
	0,00	41.918,80	15.233.416,12 C	PROV. SERV. MEDICOS SAD 07/2026
	0,00	252.000,00	15.485.416,12 C	PROV. SERV. MEDICOS RT DPG (UTI) 07/2026
	0,00	441.042,92	15.926.459,04 C	PROV. SERV. MEDICOS PS Cirurgia Geral 07/2026
	0,00	57.588,48	15.984.047,52 C	PROV. SERV. MEDICOS Hematologia 07/2026
	0,00	3.150,00	15.987.197,52 C	PROV. SERV. MEDICOS Ginecologia 07/2026
	0,00	18.000,00	16.005.197,52 C	PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 07/2026
	0,00	4.650,00	16.009.847,52 C	PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 05/2026
	0,00	69.800,00	16.079.647,52 C	PROV.REF.ABC LOCAÇÃO DE GERADORES S/A. 07/2026
	0,00	8.608,58	16.088.256,10 C	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026
	0,00	11.005,58	16.099.261,68 C	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026
	0,00	799,00	16.100.060,68 C	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026
	0,00	28.146,67	16.128.207,35 C	PROV.REF.CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 05/2026
	0,00	680,49	16.128.887,84 C	PROV.REF.MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 07/2026
	0,00	4.500,90	16.133.388,74 C	PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 05/2026
	0,00	340.000,00	16.473.388,74 C	PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 07/2026
	0,00	340.000,00	16.813.388,74 C	PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 05/2026
	0,00	130.000,00	16.943.388,74 C	PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 07/2026
	0,00	7.300,00	16.950.688,74 C	PROV.REF.CONAGUA AMBIENTAL LTDA 06/2026
	0,00	49.000,00	16.999.688,74 C	PROV.REF.Fato Mais Comunicação 07/2026
	0,00	7.200,00	17.006.888,74 C	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 06/2026
	0,00	27.312,50	17.034.201,24 C	PROV.REF.EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERV 06/2026
	0,00	7.725,53	17.041.926,77 C	PROVISAO ND VIDALINK 07/2026
	0,00	593.760,00	17.635.686,77 C	PROV. SERV. MEDICOS UTI 07/2026
	0,00	245.388,00	17.881.074,77 C	PROV. SERV. MEDICOS Neuroclínica PS

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 19.080.594,92 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				07/2026
31/07/2026	0,00	217.463,61	18.098.538,38 C	PROV. SERV. MEDICOS Radiologia 07/2026
	0,00	3.960,00	18.102.498,38 C	PROV. SERV. MEDICOS Radiointervenção 07/2026
	0,00	24.920,00	18.127.418,38 C	PROV. SERV. MEDICOS Palliativista 07/2026
	0,00	56.700,00	18.184.118,38 C	PROV. SERV. MEDICOS Cardiologia 07/2026
	0,00	240.240,00	18.424.358,38 C	PROV. SERV. MEDICOS TAP 07/2026
	0,00	1.680,00	18.426.038,38 C	PROV. SERV. MEDICOS Endocrinologia 07/2026
	0,00	6.500,00	18.432.538,38 C	PROV. SERV. MEDICOS Psiquiatria 07/2026
	0,00	35.000,00	18.467.538,38 C	PROV.REF.SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES S.A 07/2026
	0,00	18.000,00	18.485.538,38 C	PROV.REF.ALMEDIC 07/2026
	0,00	4.650,00	18.490.188,38 C	PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 11/2025
	0,00	6.000,00	18.496.188,38 C	PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 11/2025
	0,00	1.800,00	18.497.988,38 C	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026
	0,00	1.800,00	18.499.788,38 C	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026
	0,00	1.598,00	18.501.386,38 C	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026
	0,00	178.324,39	18.679.710,77 C	PROV.REF.IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGÍSTICA 07/2026
	0,00	811,00	18.680.521,77 C	PROV.REF.SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 06/2026
	0,00	98.000,00	18.778.521,77 C	PROV.REF.Recol Ambiental Coleta e Tratamento de Res 07/2026
	0,00	111.025,46	18.889.547,23 C	PROV.REF.TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 07/2026
	0,00	7.300,00	18.896.847,23 C	PROV.REF.CONAGUA AMBIENTAL LTDA 07/2026
	0,00	7.500,00	18.904.347,23 C	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 07/2026
	0,00	7.500,00	18.911.847,23 C	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 05/2026
	0,00	7.500,00	18.919.347,23 C	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 02/2026
	0,00	4.800,00	18.924.147,23 C	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 01/2026
	0,00	8.647,20	18.932.794,43 C	PROV.REF.MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENÇÃO 07/2026
	0,00	8.567,00	18.941.361,43 C	PROV.REF.Horas Pedagógicas Multiplicadores 07/2026
	0,00	58.000,00	18.999.361,43 C	PROV.REF.LC SISTEMAS LTDA 07/2026
	0,00	500,00	18.999.861,43 C	PROV.REF.Logica BR SA 12/2025
	0,00	500,00	19.000.361,43 C	PROV.REF.Logica BR SA 10/2025
	0,00	500,00	19.000.861,43 C	PROV.REF.Logica BR SA 08/2025
	0,00	5.000,00	19.005.861,43 C	PROV.REF.JRV SERVICOS LTDA 01/2026
	0,00	600,00	19.006.461,43 C	PROV.REF.TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 07/2026
	0,00	16.000,00	19.022.461,43 C	PROV.REF.SPPEED 10/2025
	0,00	31.127,12	19.053.588,55 C	PROVISAO ND GPBR PARTICIPACOES WELLHUB 07/2026
	0,00	72.240,00	19.125.828,55 C	PROV. SERV. MEDICOS Nefrologia 07/2026
	0,00	242.550,00	19.368.378,55 C	PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Vascular 07/2026
	0,00	114.860,00	19.483.238,55 C	PROV. SERV. MEDICOS Endoscopia 07/2026
	0,00	36.000,00	19.519.238,55 C	PROV. SERV. MEDICOS EEG 07/2026
	0,00	46.740,00	19.565.978,55 C	PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Torácica

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS				Saldo Anterior:	19.080.594,92 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
				07/2026	
31/07/2026	0,00	88.176,00	19.654.154,55 C	PROV. SERV. MEDICOS Neurologia (Preceptoria) 07/2026	
	19.080.594,92	19.654.154,55	19.654.154,55 C	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE SERVIÇOS	

Conta Analítica: 100171 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	4.336,57 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
02/07/2026	1.591,37	0,00	2.745,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL3062026 MEN	
06/07/2026	1.236,78	0,00	1.508,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL3062026 MEN	
15/07/2026	1.508,42	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL3062026 MEN	
31/07/2026	41.845,48	0,00	-41.845,48 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1560 SALARIO DIRETORIA 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	
	0,00	125.536,44	83.690,96 C	SALARIO DIRETORIA MENSAL 07/2026	
	2.843.513,38	0,00	-2.759.822,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL31072026 MEN	
	41.845,48	0,00	-2.801.667,90 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1563 SALARIO DIRETORIA 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	
	115.316,01	0,00	-2.916.983,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS SAL31072026 MEN	
	0,00	2.965.059,03	48.075,12 C	Salarios orden a pg 07_2026	
	41.845,48	0,00	6.229,64 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1562 SALARIO DA DIRETORIA 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	
	3.088.702,40	3.090.595,47	6.229,64 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 100173 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	19.993,08 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
10/07/2026	169.172,79	0,00	-149.179,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESCOMP100727	
15/07/2026	31.299,28	0,00	-180.478,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESCOMP15072026	
17/07/2026	56.495,76	0,00	-236.974,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC170726	
22/07/2026	49.033,10	0,00	-286.007,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC22072026	
24/07/2026	92.759,94	0,00	-378.767,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC24072026	
29/07/2026	59.758,17	0,00	-438.525,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC29072026	
30/07/2026	0,00	9.921,57	-428.604,39 D	Recisões Contratuais 07_2026	
	9.921,57	0,00	-438.525,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC30072026	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100173 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR Saldo Anterior: 19.993,08 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	471.849,58	33.323,62 C	Recisões Contratuais 07_2026
	468.440,61	481.771,15	33.323,62 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 100174 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR Saldo Anterior: 30.744,31 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	2.550,00	0,00	28.194,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	10.000,00	0,00	18.194,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
08/07/2026	5.100,00	0,00	13.094,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
10/07/2026	3.700,00	0,00	9.394,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	6.000,00	15.394,31 C	REF. ACORDO TRABALHISTA. DE ELANY MAGALHAES BRABOSA DA SILVA ACTR150726
14/07/2026	0,00	6.512,06	21.906,37 C	REF. ACORDO TRABALHISTA. DE HELLEN CRISTINE SILVA CAMPOS ACORDO JUDICIAL 17072026
15/07/2026	1.000,00	0,00	20.906,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	6.279,00	0,00	14.627,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
16/07/2026	6.512,06	0,00	8.115,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Q
17/07/2026	6.000,00	0,00	2.115,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GESSYKA JORDANA LOPES CUNHA ACTRAB170726
	0,00	11.568,00	13.683,31 C	REF. A ACORDO TRABALHISTA DE TAINA ALMEIDA DE ARAUJO SOUZA ACTRAB240726
21/07/2026	0,00	10.000,00	23.683,31 C	REF. A ACORDO TRABALHISTA EVA MARTINS DE OLIVEIRA ACORD31072026
	500,00	0,00	23.183,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
24/07/2026	0,00	7.000,00	30.183,31 C	REF. A ACORDO TRABALHISTA DE GUILHERME DA SILVA SOUZA - ACORD080926
	11.568,00	0,00	18.615,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	10.000,00	28.615,31 C	REF. A ACORDO TRABALHISTA DE SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA - ACORD05082026
	0,00	10.000,00	38.615,31 C	REF. A ACORDO TRABALHISTA DE GUILHERME DA SILVA SOUZA - ACORD050826
	0,00	7.000,00	45.615,31 C	REF. A ACORDO TRABALHISTA DE SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA - ACORD08092026
31/07/2026	10.000,00	0,00	35.615,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	63.209,06	68.080,06	35.615,31 C	<<== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 102000 2.1.1.02.05.006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS Saldo Anterior: 486,30 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	486,30	0,00	0,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
31/07/2026	0,00	624,14	624,14 C	Pensões Alimenticias 07_2026
	486,30	0,00	137,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	972,60	624,14	137,84 C	<<== Saldo da Conta: PENSÕES ALIMENTÍCIAS

Conta Analítica: 102001 2.1.1.02.05.007 - SEGURO DE VIDA GRUPO			Saldo Anterior:	14.744,11 C
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
31/07/2026	0,00	15.892,49	30.636,60 C	Seguro de Vida Grupo 07_2026
	15.903,25	0,00	14.733,35 C	RECLASS. BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 20280762197
	15.903,25	15.892,49	14.733,35 C	<<== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA GRUPO

Conta Analítica: 102002 2.1.1.02.05.008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS			Saldo Anterior:	443.825,14 C
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
17/07/2026	344.785,68	0,00	99.039,46 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1470 EMPRESTIMO FOLHA 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
31/07/2026	0,00	386.157,55	485.197,01 C	Emprest Funcionarios 07_2026
	344.785,68	386.157,55	485.197,01 C	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS

Conta Analítica: 100175 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:	409.169,33 C
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
16/07/2026	571.185,65	0,00	-162.016,32 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1464 INSS FOLHA 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
30/07/2026	0,00	383,88	-161.632,44 D	I N S S 07_2026
31/07/2026	0,00	598.097,62	436.465,18 C	I N S S 07_2026
	571.185,65	598.481,50	436.465,18 C	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 100176 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:	319.194,95 C
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
03/07/2026	938,28	0,00	318.256,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSEXECTRAB072
10/07/2026	7.920,70	0,00	310.335,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG10072026
	41.928,55	0,00	268.407,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS10072026
14/07/2026	4.670,30	0,00	263.737,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG15072026
	14.375,17	0,00	249.361,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS15072026
16/07/2026	556.418,14	0,00	-307.056,19 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1469 FGTS 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
17/07/2026	13.074,32	0,00	-320.130,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRES170726
	2.800,04	0,00	-322.930,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS170726
	3.348,14	0,00	-326.278,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGRES170726

Conta Analítica: 100176 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:	319.194,95 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
17/07/2026	1.137,15	0,00	-327.415,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG170726
20/07/2026	1.456,13	0,00	-328.871,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS200726
22/07/2026	13.956,11	0,00	-342.828,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS22072026
	522,58	0,00	-343.350,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG22072026
24/07/2026	4.125,24	0,00	-347.475,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGN24072026
	17.959,06	0,00	-365.434,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS24072026
29/07/2026	411,92	0,00	-365.846,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG29072026
	5.145,95	0,00	-370.992,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS29072026
30/07/2026	0,00	596,58	-370.396,25 D	F G T S a Recolher 07_2026
	399,46	0,00	-370.795,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS30072026
31/07/2026	0,00	685.135,89	314.340,18 C	F G T S a Recolher 07_2026
	690.587,24	685.732,47	314.340,18 C	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 100178 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR			Saldo Anterior:	4.780,26 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/07/2026	1.079,15	0,00	3.701,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SIND DOS TECN E AUX EM RADIOL E CAM CLARA E ESC EST GO MENSALID100726
	525,00	0,00	3.176,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	149,67	0,00	3.026,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SIND DOS TECN E AUX EM RADIOL E CAM CLARA E ESC EST GO REP.ASSID100726
	3.119,92	0,00	-93,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE STS100726
31/07/2026	0,00	11.804,88	11.711,40 C	Contribuicao Sindica 07_2026
	4.873,74	11.804,88	11.711,40 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 100179 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:	295.821,39 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
14/07/2026	306.835,89	0,00	-11.014,50 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1463 IRRF 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
31/07/2026	0,00	297.144,78	286.130,28 C	I R R F 07_2026
	306.835,89	297.144,78	286.130,28 C	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
03/07/2026	0,00	276,75	109.021,94 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	184,50	109.206,44 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	105,45	109.311,89 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	283,50	109.595,39 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	0,00	70,20	109.665,59 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	0,00	232,20	109.897,79 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MS & LF SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	166,05	110.063,84 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA
	0,00	388,50	110.452,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA
07/07/2026	37,80	0,00	110.414,54 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	11,79	0,00	110.402,75 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	523,80	0,00	109.878,95 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	43,20	0,00	109.835,75 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	648,00	0,00	109.187,75 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	257,40	0,00	108.930,35 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	72,82	0,00	108.857,53 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	198,00	0,00	108.659,53 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	147,60	0,00	108.511,93 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	349,20	0,00	108.162,73 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	387,45	0,00	107.775,28 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	73,55	0,00	107.701,73 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	220,50	0,00	107.481,23 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	118,80	0,00	107.362,43 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	193,05	0,00	107.169,38 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	180,00	0,00	106.989,38 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	67,50	0,00	106.921,88 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	966,60	0,00	105.955,28 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	24,75	0,00	105.930,53 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	147,60	0,00	105.782,93 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	14,85	0,00	105.768,08 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	64,80	0,00	105.703,28 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	113,40	0,00	105.589,88 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	130,50	0,00	105.459,38 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	32,40	0,00	105.426,98 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	37,05	0,00	105.389,93 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	26,10	0,00	105.363,83 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	93,60	0,00	105.270,23 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	202,95	0,00	105.067,28 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	11,67	0,00	105.055,61 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	15,71	0,00	105.039,90 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	194,40	0,00	104.845,50 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	31,50	0,00	104.814,00 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	195,39	0,00	104.618,61 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	147,60	0,00	104.471,01 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	104,40	0,00	104.366,61 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	68,40	0,00	104.298,21 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	147,60	0,00	104.150,61 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	44,55	0,00	104.106,06 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	46,80	0,00	104.059,26 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	262,80	0,00	103.796,46 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	342,90	0,00	103.453,56 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	97,20	0,00	103.356,36 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	291,60	0,00	103.064,76 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	36,00	0,00	103.028,76 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	370,80	0,00	102.657,96 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	299,25	0,00	102.358,71 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	204,30	0,00	102.154,41 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	90,18	0,00	102.064,23 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	64,80	0,00	101.999,43 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	288,00	0,00	101.711,43 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	34,20	0,00	101.677,23 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	93,60	0,00	101.583,63 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	270,30	0,00	101.313,33 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	68,40	0,00	101.244,93 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	44,55	0,00	101.200,38 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	90,00	0,00	101.110,38 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	46,80	0,00	101.063,58 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	54,00	0,00	101.009,58 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	271,80	0,00	100.737,78 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	360,00	0,00	100.377,78 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	24,18	0,00	100.353,60 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	120,24	0,00	100.233,36 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	280,50	0,00	99.952,86 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	3.299,75	0,00	96.653,11 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	144,00	0,00	96.509,11 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	608,40	0,00	95.900,71 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	210,42	0,00	95.690,29 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	198,90	0,00	95.491,39 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	141,08	0,00	95.350,31 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	16,20	0,00	95.334,11 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	153,00	0,00	95.181,11 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	72,95	0,00	95.108,16 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	273,60	0,00	94.834,56 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	64,80	0,00	94.769,76 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	16,62	0,00	94.753,14 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	35,10	0,00	94.718,04 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	6,75	0,00	94.711,29 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	43,05	0,00	94.668,24 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	68,21	0,00	94.600,03 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	242,10	0,00	94.357,93 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	283,50	0,00	94.074,43 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	52,20	0,00	94.022,23 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	145,80	0,00	93.876,43 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	184,50	0,00	93.691,93 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	126,00	0,00	93.565,93 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	67,50	0,00	93.498,43 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	138,60	0,00	93.359,83 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	337,50	0,00	93.022,33 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	120,24	0,00	92.902,09 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	128,79	0,00	92.773,30 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	120,94	0,00	92.652,36 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	41,56	0,00	92.610,80 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	765,00	0,00	91.845,80 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	139,86	0,00	91.705,94 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	113,40	0,00	91.592,54 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	126,00	0,00	91.466,54 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	198,90	0,00	91.267,64 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	17,39	0,00	91.250,25 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	271,80	0,00	90.978,45 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	369,00	0,00	90.609,45 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	251,10	0,00	90.358,35 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	36,52	0,00	90.321,83 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	1.273,54	0,00	89.048,29 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	332,10	0,00	88.716,19 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	553,50	0,00	88.162,69 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	136,80	0,00	88.025,89 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	66,30	0,00	87.959,59 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	52,20	0,00	87.907,39 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	11,14	0,00	87.896,25 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	250,61	0,00	87.645,64 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	64,80	0,00	87.580,84 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	23,40	0,00	87.557,44 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	31,50	0,00	87.525,94 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	147,60	0,00	87.378,34 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	99,00	0,00	87.279,34 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	479,70	0,00	86.799,64 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	378,00	0,00	86.421,64 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	34,20	0,00	86.387,44 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	803,79	0,00	85.583,65 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	1.074,77	0,00	84.508,88 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	1.072,50	0,00	83.436,38 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	145,20	0,00	83.291,18 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	4.852,87	0,00	78.438,31 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
	16,20	0,00	78.422,11 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	16,20	0,00	78.405,91 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	16,20	0,00	78.389,71 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	9.480,71	0,00	68.909,00 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	247,95	0,00	68.661,05 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	235,80	0,00	68.425,25 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	48,60	0,00	68.376,65 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	54,00	0,00	68.322,65 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	19,15	0,00	68.303,50 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	52,20	0,00	68.251,30 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	6,75	0,00	68.244,55 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	445,74	0,00	67.798,81 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	137,70	0,00	67.661,11 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	11,79	0,00	67.649,32 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	405,90	0,00	67.243,42 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	236,70	0,00	67.006,72 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	172,80	0,00	66.833,92 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	88,20	0,00	66.745,72 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	229,95	0,00	66.515,77 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	260,82	0,00	66.254,95 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	130,50	0,00	66.124,45 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	221,40	0,00	65.903,05 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	280,50	0,00	65.622,55 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	451,80	0,00	65.170,75 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	88,20	0,00	65.082,55 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	586,50	0,00	64.496,05 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	90,72	0,00	64.405,33 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	99,36	0,00	64.305,97 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	171,00	0,00	64.134,97 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	189,00	0,00	63.945,97 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	152,10	0,00	63.793,87 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	99,00	0,00	63.694,87 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	118,80	0,00	63.576,07 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	18,00	0,00	63.558,07 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	19,74	0,00	63.538,33 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	487,80	0,00	63.050,53 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	72,00	0,00	62.978,53 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	71,12	0,00	62.907,41 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	195,39	0,00	62.712,02 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	148,50	0,00	62.563,52 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	323,77	0,00	62.239,75 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	288,60	0,00	61.951,15 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	12,34	0,00	61.938,81 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	27,00	0,00	61.911,81 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	150,30	0,00	61.761,51 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	78,30	0,00	61.683,21 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	1.026,90	0,00	60.656,31 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	205,20	0,00	60.451,11 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	230,40	0,00	60.220,71 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	244,07	0,00	59.976,64 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	198,00	0,00	59.778,64 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	81,90	0,00	59.696,74 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	225,49	0,00	59.471,25 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	60,12	0,00	59.411,13 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	36,90	0,00	59.374,23 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	225,00	0,00	59.149,23 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	33,24	0,00	59.115,99 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	401,40	0,00	58.714,59 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	225,45	0,00	58.489,14 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	265,50	0,00	58.223,64 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	267,75	0,00	57.955,89 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	191,70	0,00	57.764,19 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	129,15	0,00	57.635,04 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	11.009,80	0,00	46.625,24 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	125,55	0,00	46.499,69 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	118,80	0,00	46.380,89 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	48,60	0,00	46.332,29 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	172,80	0,00	46.159,49 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	511,02	0,00	45.648,47 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	30,62	0,00	45.617,85 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	189,00	0,00	45.428,85 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	39,15	0,00	45.389,70 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	364,50	0,00	45.025,20 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	6,75	0,00	45.018,45 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	86,40	0,00	44.932,05 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	166,05	0,00	44.766,00 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	60,48	0,00	44.705,52 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	34,20	0,00	44.671,32 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	93,60	0,00	44.577,72 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	88,20	0,00	44.489,52 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	210,60	0,00	44.278,92 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	54,00	0,00	44.224,92 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	88,20	0,00	44.136,72 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	99,74	0,00	44.036,98 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	13,05	0,00	44.023,93 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	561,00	0,00	43.462,93 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	163,80	0,00	43.299,13 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	261,00	0,00	43.038,13 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	111,24	0,00	42.926,89 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	39,60	0,00	42.887,29 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	113,40	0,00	42.773,89 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	23,40	0,00	42.750,49 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	118,80	0,00	42.631,69 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	147,60	0,00	42.484,09 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	41,56	0,00	42.442,53 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	24,93	0,00	42.417,60 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	87,23	0,00	42.330,37 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	121,50	0,00	42.208,87 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	72,90	0,00	42.135,97 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	267,60	0,00	41.868,37 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	240,48	0,00	41.627,89 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	46,80	0,00	41.581,09 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	1.923,45	0,00	39.657,64 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	187,20	0,00	39.470,44 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	30,64	0,00	39.439,80 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	97,20	0,00	39.342,60 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	272,40	0,00	39.070,20 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	297,00	0,00	38.773,20 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	118,80	0,00	38.654,40 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	27,00	0,00	38.627,40 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	280,80	0,00	38.346,60 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	148,50	0,00	38.198,10 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	103,95	0,00	38.094,15 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	432,00	0,00	37.662,15 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	180,00	0,00	37.482,15 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	34,20	0,00	37.447,95 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	38,70	0,00	37.409,25 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	36,70	0,00	37.372,55 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	94,50	0,00	37.278,05 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	29,95	0,00	37.248,10 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	70,20	0,00	37.177,90 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	22,66	0,00	37.155,24 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	243,00	0,00	36.912,24 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	102,60	0,00	36.809,64 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	75,60	0,00	36.734,04 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	450,90	0,00	36.283,14 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	221,40	0,00	36.061,74 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	904,20	0,00	35.157,54 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	78,30	0,00	35.079,24 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	68,40	0,00	35.010,84 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	104,40	0,00	34.906,44 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	239,40	0,00	34.667,04 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	129,60	0,00	34.537,44 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	27,00	0,00	34.510,44 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	150,30	0,00	34.360,14 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	225,45	0,00	34.134,69 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	12,45	0,00	34.122,24 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	32,40	0,00	34.089,84 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	128,79	0,00	33.961,05 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	41,56	0,00	33.919,49 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	755,32	0,00	33.164,17 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	2.014,68	0,00	31.149,49 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	561,00	0,00	30.588,49 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	1.609,93	0,00	28.978,56 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	73,80	0,00	28.904,76 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	69,12	0,00	28.835,64 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	102,60	0,00	28.733,04 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	362,70	0,00	28.370,34 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	70,20	0,00	28.300,14 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	39,76	0,00	28.260,38 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	40,50	0,00	28.219,88 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	27,00	0,00	28.192,88 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	64,80	0,00	28.128,08 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	250,20	0,00	27.877,88 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	1.609,93	0,00	26.267,95 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	27,00	0,00	26.240,95 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	4.853,40	0,00	21.387,55 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	194,40	0,00	21.193,15 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	220,09	0,00	20.973,06 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	201,60	0,00	20.771,46 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	26,10	0,00	20.745,36 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	135,27	0,00	20.610,09 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	290,70	0,00	20.319,39 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	18,00	0,00	20.301,39 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	31,55	0,00	20.269,84 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	156,60	0,00	20.113,24 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	30,15	0,00	20.083,09 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	67,50	0,00	20.015,59 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	561,60	0,00	19.453,99 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
	111,24	0,00	19.342,75 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	257,40	0,00	19.085,35 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	264,81	0,00	18.820,54 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	202,95	0,00	18.617,59 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	212,11	0,00	18.405,48 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	100,80	0,00	18.304,68 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	43,05	0,00	18.261,63 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	1.602,28	0,00	16.659,35 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	33,84	0,00	16.625,51 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	163,80	0,00	16.461,71 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	23,40	0,00	16.438,31 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	93,60	0,00	16.344,71 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	43,20	0,00	16.301,51 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	357,30	0,00	15.944,21 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	13,99	0,00	15.930,22 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	18,00	0,00	15.912,22 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	70,20	0,00	15.842,02 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	46,80	0,00	15.795,22 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	128,80	0,00	15.666,42 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	41,40	0,00	15.625,02 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	362,25	0,00	15.262,77 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	99,36	0,00	15.163,41 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	33,91	0,00	15.129,50 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	221,40	0,00	14.908,10 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	250,20	0,00	14.657,90 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	93,60	0,00	14.564,30 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	81,90	0,00	14.482,40 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	194,40	0,00	14.288,00 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	244,80	0,00	14.043,20 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	78,74	0,00	13.964,46 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	399,60	0,00	13.564,86 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	75,60	0,00	13.489,26 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	91,35	0,00	13.397,91 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	50,40	0,00	13.347,51 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	129,60	0,00	13.217,91 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	50,40	0,00	13.167,51 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	102,00	0,00	13.065,51 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	270,54	0,00	12.794,97 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	236,73	0,00	12.558,24 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	227,70	0,00	12.330,54 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	56,93	0,00	12.273,61 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	203,40	0,00	12.070,21 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	16,50	0,00	12.053,71 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	27,00	0,00	12.026,71 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	340,20	0,00	11.686,51 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	1.959,38	0,00	9.727,13 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	54,00	0,00	9.673,13 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	32,40	0,00	9.640,73 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	24,00	0,00	9.616,73 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	204,30	0,00	9.412,43 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	93,60	0,00	9.318,83 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	64,80	0,00	9.254,03 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	60,48	0,00	9.193,55 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	153,00	0,00	9.040,55 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	89,70	0,00	8.950,85 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	180,00	0,00	8.770,85 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	143,55	0,00	8.627,30 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	306,00	0,00	8.321,30 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	39,60	0,00	8.281,70 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	315,90	0,00	7.965,80 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	70,20	0,00	7.895,60 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	63,00	0,00	7.832,60 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	23,40	0,00	7.809,20 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	124,74	0,00	7.684,46 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	68,40	0,00	7.616,06 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	75,60	0,00	7.540,46 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	90,00	0,00	7.450,46 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	337,20	0,00	7.113,26 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	198,90	0,00	6.914,36 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	32,78	0,00	6.881,58 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	755,32	0,00	6.126,26 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	27,00	0,00	6.099,26 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	64,40	0,00	6.034,86 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	138,60	0,00	5.896,26 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	136,80	0,00	5.759,46 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	36,00	0,00	5.723,46 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	6,75	0,00	5.716,71 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	73,80	0,00	5.642,91 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	168,75	0,00	5.474,16 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	31,50	0,00	5.442,66 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	58,50	0,00	5.384,16 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	25,20	0,00	5.358,96 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	93,60	0,00	5.265,36 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	30,24	0,00	5.235,12 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	68,40	0,00	5.166,72 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	54,00	0,00	5.112,72 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	335,40	0,00	4.777,32 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	558,00	0,00	4.219,32 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	320,40	0,00	3.898,92 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	300,60	0,00	3.598,32 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	61,32	0,00	3.537,00 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	6,75	0,00	3.530,25 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	62,08	0,00	3.468,17 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	85,50	0,00	3.382,67 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	34,20	0,00	3.348,47 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	257,40	0,00	3.091,07 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	297,00	0,00	2.794,07 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	60,30	0,00	2.733,77 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	112,50	0,00	2.621,27 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	68,40	0,00	2.552,87 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	67,50	0,00	2.485,37 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	267,75	0,00	2.217,62 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	104,40	0,00	2.113,22 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	118,80	0,00	1.994,42 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	33,60	0,00	1.960,82 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	147,60	0,00	1.813,22 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	65,90	0,00	1.747,32 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	14,85	0,00	1.732,47 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	36,00	0,00	1.696,47 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	120,04	0,00	1.576,43 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	218,79	0,00	1.357,64 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	148,50	0,00	1.209,14 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	23,40	0,00	1.185,74 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	27,00	0,00	1.158,74 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	36,90	0,00	1.121,84 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	211,50	0,00	910,34 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	48,60	0,00	861,74 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	16,20	0,00	845,54 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	696,60	0,00	148,94 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	37,80	0,00	111,14 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	150,30	0,00	-39,16 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	34,20	0,00	-73,36 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	19,95	0,00	-93,31 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	74,25	0,00	-167,56 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	231,75	0,00	-399,31 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	147,60	0,00	-546,91 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	102,60	0,00	-649,51 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	163,80	0,00	-813,31 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	82,35	0,00	-895,66 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	60,12	0,00	-955,78 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	60,30	0,00	-1.016,08 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	32,40	0,00	-1.048,48 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	372,60	0,00	-1.421,08 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	182,10	0,00	-1.603,18 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	39,52	0,00	-1.642,70 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	16,20	0,00	-1.658,90 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	329,40	0,00	-1.988,30 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	583,20	0,00	-2.571,50 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	105,00	0,00	-2.676,50 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	54,00	0,00	-2.730,50 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	33,60	0,00	-2.764,10 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	110,70	0,00	-2.874,80 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	22,78	0,00	-2.897,58 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	34,50	0,00	-2.932,08 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	33,24	0,00	-2.965,32 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	360,72	0,00	-3.326,04 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	777,45	0,00	-4.103,49 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	145,80	0,00	-4.249,29 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	79,20	0,00	-4.328,49 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	16,20	0,00	-4.344,69 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	93,60	0,00	-4.438,29 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	29,26	0,00	-4.467,55 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	78,30	0,00	-4.545,85 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	21,60	0,00	-4.567,45 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	69,30	0,00	-4.636,75 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	259,20	0,00	-4.895,95 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	104,40	0,00	-5.000,35 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	214,20	0,00	-5.214,55 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	141,30	0,00	-5.355,85 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	50,40	0,00	-5.406,25 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	46,80	0,00	-5.453,05 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	78,30	0,00	-5.531,35 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	566,10	0,00	-6.097,45 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	78,59	0,00	-6.176,04 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	193,50	0,00	-6.369,54 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	216,00	0,00	-6.585,54 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	46,80	0,00	-6.632,34 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	73,80	0,00	-6.706,14 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	97,20	0,00	-6.803,34 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	22,70	0,00	-6.826,04 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	89,70	0,00	-6.915,74 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	93,60	0,00	-7.009,34 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	111,38	0,00	-7.120,72 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	313,20	0,00	-7.433,92 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	10,24	0,00	-7.444,16 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	34,50	0,00	-7.478,66 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	13,50	0,00	-7.492,16 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	30,06	0,00	-7.522,22 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	39,60	0,00	-7.561,82 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	21,77	0,00	-7.583,59 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	258,30	0,00	-7.841,89 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	14,74	0,00	-7.856,63 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	46,80	0,00	-7.903,43 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	36,00	0,00	-7.939,43 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	280,50	0,00	-8.219,93 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	54,00	0,00	-8.273,93 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	286,11	0,00	-8.560,04 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	36,00	0,00	-8.596,04 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	285,00	0,00	-8.881,04 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	332,10	0,00	-9.213,14 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	15,40	0,00	-9.228,54 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	137,79	0,00	-9.366,33 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	69,12	0,00	-9.435,45 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	63,00	0,00	-9.498,45 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	68,40	0,00	-9.566,85 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	211,50	0,00	-9.778,35 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	702,90	0,00	-10.481,25 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	253,80	0,00	-10.735,05 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	357,97	0,00	-11.093,02 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	283,50	0,00	-11.376,52 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	20,59	0,00	-11.397,11 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	163,38	0,00	-11.560,49 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	89,10	0,00	-11.649,59 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	46,80	0,00	-11.696,39 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	92,25	0,00	-11.788,64 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	339,30	0,00	-12.127,94 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	16,20	0,00	-12.144,14 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	6,75	0,00	-12.150,89 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	33,96	0,00	-12.184,85 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	151,20	0,00	-12.336,05 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	148,50	0,00	-12.484,55 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	34,20	0,00	-12.518,75 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	118,80	0,00	-12.637,55 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	315,00	0,00	-12.952,55 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	222,30	0,00	-13.174,85 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	112,50	0,00	-13.287,35 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	325,80	0,00	-13.613,15 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	108,00	0,00	-13.721,15 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	283,50	0,00	-14.004,65 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	66,00	0,00	-14.070,65 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	256,50	0,00	-14.327,15 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	326,70	0,00	-14.653,85 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	777,60	0,00	-15.431,45 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	165,33	0,00	-15.596,78 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	73,00	0,00	-15.669,78 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	376,20	0,00	-16.045,98 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	46,80	0,00	-16.092,78 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	330,90	0,00	-16.423,68 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	32,40	0,00	-16.456,08 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	66,05	0,00	-16.522,13 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	135,00	0,00	-16.657,13 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	102,00	0,00	-16.759,13 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	803,79	0,00	-17.562,92 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	63,00	0,00	-17.625,92 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	17,21	0,00	-17.643,13 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	194,40	0,00	-17.837,53 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	238,50	0,00	-18.076,03 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	17,10	0,00	-18.093,13 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	73,80	0,00	-18.166,93 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	147,60	0,00	-18.314,53 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	280,50	0,00	-18.595,03 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	385,20	0,00	-18.980,23 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	51,30	0,00	-19.031,53 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	39,15	0,00	-19.070,68 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	42,78	0,00	-19.113,46 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	147,60	0,00	-19.261,06 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	864,78	0,00	-20.125,84 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
	270,54	0,00	-20.396,38 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	165,33	0,00	-20.561,71 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	120,24	0,00	-20.681,95 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	53,49	0,00	-20.735,44 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	153,90	0,00	-20.889,34 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	126,00	0,00	-21.015,34 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	27,00	0,00	-21.042,34 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	184,50	0,00	-21.226,84 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	67,50	0,00	-21.294,34 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	118,80	0,00	-21.413,14 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	199,80	0,00	-21.612,94 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	190,80	0,00	-21.803,74 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	19,95	0,00	-21.823,69 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	214,20	0,00	-22.037,89 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	16,20	0,00	-22.054,09 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	257,40	0,00	-22.311,49 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	194,40	0,00	-22.505,89 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	63,00	0,00	-22.568,89 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	6,75	0,00	-22.575,64 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	270,00	0,00	-22.845,64 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	16,20	0,00	-22.861,84 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	41,40	0,00	-22.903,24 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	68,40	0,00	-22.971,64 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	46,80	0,00	-23.018,44 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	350,55	0,00	-23.368,99 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	36,00	0,00	-23.404,99 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	815,74	0,00	-24.220,73 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	12,29	0,00	-24.233,02 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	30,24	0,00	-24.263,26 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	187,20	0,00	-24.450,46 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	147,60	0,00	-24.598,06 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	288,00	0,00	-24.886,06 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	169,20	0,00	-25.055,26 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	542,70	0,00	-25.597,96 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	156,60	0,00	-25.754,56 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	86,40	0,00	-25.840,96 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	433,80	0,00	-26.274,76 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	441,00	0,00	-26.715,76 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	117,00	0,00	-26.832,76 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	113,40	0,00	-26.946,16 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	100,80	0,00	-27.046,96 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	73,80	0,00	-27.120,76 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	194,40	0,00	-27.315,16 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	330,75	0,00	-27.645,91 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	248,40	0,00	-27.894,31 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	382,50	0,00	-28.276,81 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	216,00	0,00	-28.492,81 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	108,03	0,00	-28.600,84 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	136,80	0,00	-28.737,64 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	136,80	0,00	-28.874,44 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	54,00	0,00	-28.928,44 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	43,20	0,00	-28.971,64 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	166,60	0,00	-29.138,24 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	12,70	0,00	-29.150,94 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	10.791,46	0,00	-39.942,40 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	99,00	0,00	-40.041,40 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	6,75	0,00	-40.048,15 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	203,17	0,00	-40.251,32 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	151,20	0,00	-40.402,52 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	90,00	0,00	-40.492,52 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	141,75	0,00	-40.634,27 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	147,60	0,00	-40.781,87 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	36,90	0,00	-40.818,77 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	369,90	0,00	-41.188,67 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	207,00	0,00	-41.395,67 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	469,80	0,00	-41.865,47 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	36,00	0,00	-41.901,47 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	578,70	0,00	-42.480,17 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	531,00	0,00	-43.011,17 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	204,75	0,00	-43.215,92 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	84,60	0,00	-43.300,52 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	46,80	0,00	-43.347,32 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	97,20	0,00	-43.444,52 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	194,40	0,00	-43.638,92 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	3.299,75	0,00	-46.938,67 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	237,60	0,00	-47.176,27 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	295,20	0,00	-47.471,47 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	198,00	0,00	-47.669,47 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	33,24	0,00	-47.702,71 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	324,00	0,00	-48.026,71 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	129,60	0,00	-48.156,31 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	405,90	0,00	-48.562,21 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	14.948,80	0,00	-63.511,01 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	34,20	0,00	-63.545,21 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	27,00	0,00	-63.572,21 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	125,19	0,00	-63.697,40 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	27,00	0,00	-63.724,40 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	109,80	0,00	-63.834,20 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	102,60	0,00	-63.936,80 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	6,75	0,00	-63.943,55 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	49,95	0,00	-63.993,50 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	25,25	0,00	-64.018,75 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	16,20	0,00	-64.034,95 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	74,25	0,00	-64.109,20 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	36,00	0,00	-64.145,20 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	32,40	0,00	-64.177,60 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	12,60	0,00	-64.190,20 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	477,00	0,00	-64.667,20 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	468,00	0,00	-65.135,20 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	324,00	0,00	-65.459,20 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	15,12	0,00	-65.474,32 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	187,20	0,00	-65.661,52 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	23,40	0,00	-65.684,92 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	74,25	0,00	-65.759,17 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	12,06	0,00	-65.771,23 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	558,45	0,00	-66.329,68 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	21,19	0,00	-66.350,87 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	72,00	0,00	-66.422,87 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	102,60	0,00	-66.525,47 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	39,15	0,00	-66.564,62 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	123,98	0,00	-66.688,60 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	71,54	0,00	-66.760,14 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	100,80	0,00	-66.860,94 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	50,40	0,00	-66.911,34 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	561,00	0,00	-67.472,34 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	312,30	0,00	-67.784,64 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	184,50	0,00	-67.969,14 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	99,00	0,00	-68.068,14 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	277,13	0,00	-68.345,27 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	491,40	0,00	-68.836,67 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	162,00	0,00	-68.998,67 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	204,30	0,00	-69.202,97 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	70,20	0,00	-69.273,17 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	48,36	0,00	-69.321,53 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	73,80	0,00	-69.395,33 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	479,70	0,00	-69.875,03 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	23,40	0,00	-69.898,43 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	585,69	0,00	-70.484,12 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	79,35	0,00	-70.563,47 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	162,00	0,00	-70.725,47 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	151,20	0,00	-70.876,67 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	199,80	0,00	-71.076,47 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	34,20	0,00	-71.110,67 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	370,80	0,00	-71.481,47 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	272,70	0,00	-71.754,17 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	170,85	0,00	-71.925,02 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	249,60	0,00	-72.174,62 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	32,40	0,00	-72.207,02 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	68,40	0,00	-72.275,42 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	168,75	0,00	-72.444,17 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	311,40	0,00	-72.755,57 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	724,30	0,00	-73.479,87 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	117,90	0,00	-73.597,77 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	93,60	0,00	-73.691,37 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	27,00	0,00	-73.718,37 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	461,25	0,00	-74.179,62 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	237,60	0,00	-74.417,22 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	60,48	0,00	-74.477,70 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	58,50	0,00	-74.536,20 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	125,40	0,00	-74.661,60 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	46,80	0,00	-74.708,40 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	561,00	0,00	-75.269,40 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	23,40	0,00	-75.292,80 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	68,40	0,00	-75.361,20 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	60,12	0,00	-75.421,32 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	48,60	0,00	-75.469,92 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	7,85	0,00	-75.477,77 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	1.747,81	0,00	-77.225,58 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	1.074,77	0,00	-78.300,35 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	1.074,77	0,00	-79.375,12 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	70,20	0,00	-79.445,32 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	382,50	0,00	-79.827,82 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	292,50	0,00	-80.120,32 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	81,90	0,00	-80.202,22 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	162,00	0,00	-80.364,22 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	13,05	0,00	-80.377,27 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	49,40	0,00	-80.426,67 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	104,40	0,00	-80.531,07 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	631,80	0,00	-81.162,87 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	23,40	0,00	-81.186,27 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	27,60	0,00	-81.213,87 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	378,00	0,00	-81.591,87 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	36,90	0,00	-81.628,77 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	90,72	0,00	-81.719,49 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	46,80	0,00	-81.766,29 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	207,00	0,00	-81.973,29 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	35,10	0,00	-82.008,39 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	147,60	0,00	-82.155,99 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	803,70	0,00	-82.959,69 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	34,20	0,00	-82.993,89 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	347,22	0,00	-83.341,11 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	50,40	0,00	-83.391,51 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	257,40	0,00	-83.648,91 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	23,40	0,00	-83.672,31 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	34,20	0,00	-83.706,51 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	58,91	0,00	-83.765,42 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	340,20	0,00	-84.105,62 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	299,25	0,00	-84.404,87 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	64,80	0,00	-84.469,67 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	12,17	0,00	-84.481,84 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	219,60	0,00	-84.701,44 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	118,37	0,00	-84.819,81 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	22,62	0,00	-84.842,43 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	128,70	0,00	-84.971,13 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	126,00	0,00	-85.097,13 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	36,47	0,00	-85.133,60 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	34,65	0,00	-85.168,25 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	377,56	0,00	-85.545,81 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	58,50	0,00	-85.604,31 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	81,90	0,00	-85.686,21 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	218,70	0,00	-85.904,91 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	33,97	0,00	-85.938,88 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	24,93	0,00	-85.963,81 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	120,24	0,00	-86.084,05 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	108,00	0,00	-86.192,05 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	229,50	0,00	-86.421,55 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	15,12	0,00	-86.436,67 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	21,60	0,00	-86.458,27 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	324,00	0,00	-86.782,27 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	73,80	0,00	-86.856,07 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	382,50	0,00	-87.238,57 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	74,25	0,00	-87.312,82 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	315,00	0,00	-87.627,82 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	47,25	0,00	-87.675,07 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	216,00	0,00	-87.891,07 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	36,00	0,00	-87.927,07 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	51,90	0,00	-87.978,97 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	88,20	0,00	-88.067,17 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	271,80	0,00	-88.338,97 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	89,10	0,00	-88.428,07 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	113,40	0,00	-88.541,47 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	33,75	0,00	-88.575,22 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	312,75	0,00	-88.887,97 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	126,00	0,00	-89.013,97 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	163,35	0,00	-89.177,32 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	63,00	0,00	-89.240,32 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	90,00	0,00	-89.330,32 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	97,20	0,00	-89.427,52 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	89,10	0,00	-89.516,62 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	126,00	0,00	-89.642,62 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	21,60	0,00	-89.664,22 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	30,06	0,00	-89.694,28 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	334,80	0,00	-90.029,08 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	105,21	0,00	-90.134,29 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	52,20	0,00	-90.186,49 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	13,46	0,00	-90.199,95 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	202,50	0,00	-90.402,45 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	143,55	0,00	-90.546,00 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	169,65	0,00	-90.715,65 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	2.438,85	0,00	-93.154,50 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	83,23	0,00	-93.237,73 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	93,60	0,00	-93.331,33 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	520,80	0,00	-93.852,13 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	126,00	0,00	-93.978,13 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	63,00	0,00	-94.041,13 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	66,07	0,00	-94.107,20 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	68,40	0,00	-94.175,60 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	105,00	0,00	-94.280,60 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	54,00	0,00	-94.334,60 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	259,20	0,00	-94.593,80 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	39,96	0,00	-94.633,76 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	60,56	0,00	-94.694,32 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	26,10	0,00	-94.720,42 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	70,20	0,00	-94.790,62 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	25,20	0,00	-94.815,82 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	46,80	0,00	-94.862,62 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	54,90	0,00	-94.917,52 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	42,60	0,00	-94.960,12 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	68,40	0,00	-95.028,52 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	14,85	0,00	-95.043,37 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	221,40	0,00	-95.264,77 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	68,40	0,00	-95.333,17 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	12,60	0,00	-95.345,77 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	262,80	0,00	-95.608,57 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	68,40	0,00	-95.676,97 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	64,80	0,00	-95.741,77 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	87,23	0,00	-95.829,00 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	61,80	0,00	-95.890,80 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	85,31	0,00	-95.976,11 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	109,80	0,00	-96.085,91 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	271,83	0,00	-96.357,74 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	75,60	0,00	-96.433,34 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	765,11	0,00	-97.198,45 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	11,70	0,00	-97.210,15 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	315,00	0,00	-97.525,15 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	75,15	0,00	-97.600,30 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	33,84	0,00	-97.634,14 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026 IRRF / SOBRE
				PESSOA JURIDICA A RECOLHER
	46,80	0,00	-97.680,94 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	218,40	0,00	-97.899,34 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	137,70	0,00	-98.037,04 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	433,80	0,00	-98.470,84 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	437,85	0,00	-98.908,69 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	146,70	0,00	-99.055,39 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	83,50	0,00	-99.138,89 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	58,50	0,00	-99.197,39 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	68,40	0,00	-99.265,79 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	118,80	0,00	-99.384,59 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	281,34	0,00	-99.665,93 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	81,00	0,00	-99.746,93 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	88,20	0,00	-99.835,13 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	345,69	0,00	-100.180,82 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	163,38	0,00	-100.344,20 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	43,05	0,00	-100.387,25 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	72,00	0,00	-100.459,25 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	90,18	0,00	-100.549,43 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	308,88	0,00	-100.858,31 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	59,40	0,00	-100.917,71 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	73,80	0,00	-100.991,51 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	437,40	0,00	-101.428,91 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	356,40	0,00	-101.785,31 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	581,48	0,00	-102.366,79 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	90,72	0,00	-102.457,51 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	60,12	0,00	-102.517,63 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	67,50	0,00	-102.585,13 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	28,62	0,00	-102.613,75 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	58,50	0,00	-102.672,25 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	238,50	0,00	-102.910,75 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	145,80	0,00	-103.056,55 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	3.299,75	0,00	-106.356,30 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	44,55	0,00	-106.400,85 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	105,30	0,00	-106.506,15 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	135,90	0,00	-106.642,05 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	102,60	0,00	-106.744,65 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	51,30	0,00	-106.795,95 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	291,60	0,00	-107.087,55 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	90,18	0,00	-107.177,73 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	125,40	0,00	-107.303,13 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	69,75	0,00	-107.372,88 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	428,40	0,00	-107.801,28 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	58,50	0,00	-107.859,78 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	150,30	0,00	-108.010,08 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	210,42	0,00	-108.220,50 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	202,50	0,00	-108.423,00 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	13,50	0,00	-108.436,50 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	345,69	0,00	-108.782,19 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	165,33	0,00	-108.947,52 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	158,22	0,00	-109.105,74 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	187,20	0,00	-109.292,94 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	315,63	0,00	-109.608,57 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	404,55	0,00	-110.013,12 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	11,87	0,00	-110.024,99 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	342,34	0,00	-110.367,33 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	116,55	0,00	-110.483,88 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	184,50	0,00	-110.668,38 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	54,61	0,00	-110.722,99 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	58,80	0,00	-110.781,79 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	97,20	0,00	-110.878,99 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	268,20	0,00	-111.147,19 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	68,40	0,00	-111.215,59 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	19,26	0,00	-111.234,85 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	43,74	0,00	-111.278,59 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	204,75	0,00	-111.483,34 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	36,00	0,00	-111.519,34 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	6,75	0,00	-111.526,09 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	256,50	0,00	-111.782,59 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	94,50	0,00	-111.877,09 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	256,50	0,00	-112.133,59 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	65,18	0,00	-112.198,77 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	147,60	0,00	-112.346,37 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	36,00	0,00	-112.382,37 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	78,30	0,00	-112.460,67 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	129,60	0,00	-112.590,27 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	49,50	0,00	-112.639,77 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	197,55	0,00	-112.837,32 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	52,20	0,00	-112.889,52 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	44,55	0,00	-112.934,07 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	193,35	0,00	-113.127,42 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	73,80	0,00	-113.201,22 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	370,44	0,00	-113.571,66 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	445,50	0,00	-114.017,16 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	29,70	0,00	-114.046,86 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	183,60	0,00	-114.230,46 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	482,40	0,00	-114.712,86 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	166,86	0,00	-114.879,72 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	81,00	0,00	-114.960,72 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	271,80	0,00	-115.232,52 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	311,12	0,00	-115.543,64 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	561,00	0,00	-116.104,64 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	34,20	0,00	-116.138,84 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	60,30	0,00	-116.199,14 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	13,50	0,00	-116.212,64 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	35,10	0,00	-116.247,74 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	48,30	0,00	-116.296,04 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	114,67	0,00	-116.410,71 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
	99,36	0,00	-116.510,07 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	63,00	0,00	-116.573,07 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	81,00	0,00	-116.654,07 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	208,80	0,00	-116.862,87 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	315,00	0,00	-117.177,87 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	800,40	0,00	-117.978,27 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	31,58	0,00	-118.009,85 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	171,00	0,00	-118.180,85 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	676,80	0,00	-118.857,65 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	110,76	0,00	-118.968,41 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	146,70	0,00	-119.115,11 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	46,80	0,00	-119.161,91 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	68,40	0,00	-119.230,31 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	194,40	0,00	-119.424,71 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	372,60	0,00	-119.797,31 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	765,11	0,00	-120.562,42 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	5.935,90	0,00	-126.498,32 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	153,36	0,00	-126.651,68 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	50,40	0,00	-126.702,08 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	15,12	0,00	-126.717,20 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	119,70	0,00	-126.836,90 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	104,40	0,00	-126.941,30 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	104,40	0,00	-127.045,70 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	34,20	0,00	-127.079,90 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	188,10	0,00	-127.268,00 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	126,97	0,00	-127.394,97 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	115,20	0,00	-127.510,17 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	120,24	0,00	-127.630,41 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	479,70	0,00	-128.110,11 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	39,15	0,00	-128.149,26 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	302,40	0,00	-128.451,66 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	59,40	0,00	-128.511,06 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	74,25	0,00	-128.585,31 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	29,70	0,00	-128.615,01 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	220,05	0,00	-128.835,06 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	312,30	0,00	-129.147,36 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	145,80	0,00	-129.293,16 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	280,50	0,00	-129.573,66 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	16,62	0,00	-129.590,28 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	78,30	0,00	-129.668,58 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	169,20	0,00	-129.837,78 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	204,30	0,00	-130.042,08 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	148,50	0,00	-130.190,58 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	63,00	0,00	-130.253,58 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	73,50	0,00	-130.327,08 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	99,36	0,00	-130.426,44 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	531,00	0,00	-130.957,44 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	68,40	0,00	-131.025,84 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	29,62	0,00	-131.055,46 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	68,40	0,00	-131.123,86 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	70,20	0,00	-131.194,06 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	363,60	0,00	-131.557,66 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	70,20	0,00	-131.627,86 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	561,00	0,00	-132.188,86 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	147,60	0,00	-132.336,46 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	280,50	0,00	-132.616,96 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	23,40	0,00	-132.640,36 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	105,84	0,00	-132.746,20 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	126,00	0,00	-132.872,20 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	194,40	0,00	-133.066,60 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	194,40	0,00	-133.261,00 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	535,95	0,00	-133.796,95 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	41,56	0,00	-133.838,51 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	128,79	0,00	-133.967,30 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	10.791,46	0,00	-144.758,76 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	11.654,78	0,00	-156.413,54 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	262,80	0,00	-156.676,34 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	43,20	0,00	-156.719,54 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	140,40	0,00	-156.859,94 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	75,15	0,00	-156.935,09 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	381,60	0,00	-157.316,69 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	39,15	0,00	-157.355,84 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	207,00	0,00	-157.562,84 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	417,60	0,00	-157.980,44 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	9.966,47	0,00	-167.946,91 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	1.332,75	0,00	-169.279,66 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	17,10	0,00	-169.296,76 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	81,00	0,00	-169.377,76 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	163,80	0,00	-169.541,56 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	120,24	0,00	-169.661,80 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	33,60	0,00	-169.695,40 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	79,20	0,00	-169.774,60 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	30,24	0,00	-169.804,84 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	53,32	0,00	-169.858,16 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	416,70	0,00	-170.274,86 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	207,09	0,00	-170.481,95 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	161,10	0,00	-170.643,05 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	24,67	0,00	-170.667,72 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	375,75	0,00	-171.043,47 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	300,15	0,00	-171.343,62 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	11,08	0,00	-171.354,70 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	27,00	0,00	-171.381,70 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	357,88	0,00	-171.739,58 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	140,40	0,00	-171.879,98 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	52,20	0,00	-171.932,18 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	450,00	0,00	-172.382,18 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	1.650,28	0,00	-174.032,46 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	360,00	0,00	-174.392,46 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	70,20	0,00	-174.462,66 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	97,20	0,00	-174.559,86 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	257,40	0,00	-174.817,26 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	181,66	0,00	-174.998,92 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	2.440,41	0,00	-177.439,33 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	51,30	0,00	-177.490,63 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	310,50	0,00	-177.801,13 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	63,00	0,00	-177.864,13 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	450,90	0,00	-178.315,03 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	59,88	0,00	-178.374,91 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	254,70	0,00	-178.629,61 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	46,80	0,00	-178.676,41 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	190,80	0,00	-178.867,21 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	332,10	0,00	-179.199,31 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	46,80	0,00	-179.246,11 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	410,40	0,00	-179.656,51 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	166,05	0,00	-179.822,56 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	21,54	0,00	-179.844,10 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	124,20	0,00	-179.968,30 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	24,06	0,00	-179.992,36 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	432,79	0,00	-180.425,15 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	212,40	0,00	-180.637,55 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	198,00	0,00	-180.835,55 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	30,06	0,00	-180.865,61 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	97,03	0,00	-180.962,64 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	69,30	0,00	-181.031,94 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	1.266,24	0,00	-182.298,18 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	456,30	0,00	-182.754,48 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	198,00	0,00	-182.952,48 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	412,38	0,00	-183.364,86 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	33,84	0,00	-183.398,70 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	258,30	0,00	-183.657,00 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	118,80	0,00	-183.775,80 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	52,20	0,00	-183.828,00 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	42,00	0,00	-183.870,00 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	31,42	0,00	-183.901,42 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	468,90	0,00	-184.370,32 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	289,80	0,00	-184.660,12 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	1.609,93	0,00	-186.270,05 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	13,30	0,00	-186.283,35 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	398,70	0,00	-186.682,05 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	89,10	0,00	-186.771,15 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	32,40	0,00	-186.803,55 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	26,10	0,00	-186.829,65 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	120,60	0,00	-186.950,25 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	176,40	0,00	-187.126,65 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	182,70	0,00	-187.309,35 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	68,40	0,00	-187.377,75 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	198,00	0,00	-187.575,75 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	269,10	0,00	-187.844,85 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	67,50	0,00	-187.912,35 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	110,25	0,00	-188.022,60 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	414,00	0,00	-188.436,60 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	128,79	0,00	-188.565,39 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	128,79	0,00	-188.694,18 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	46,80	0,00	-188.740,98 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	34,20	0,00	-188.775,18 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	237,60	0,00	-189.012,78 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	20,20	0,00	-189.032,98 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	50,40	0,00	-189.083,38 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	88,05	0,00	-189.171,43 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	13,80	0,00	-189.185,23 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	237,60	0,00	-189.422,83 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	23,40	0,00	-189.446,23 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	169,80	0,00	-189.616,03 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	803,79	0,00	-190.419,82 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	810,45	0,00	-191.230,27 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	32,40	0,00	-191.262,67 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	105,21	0,00	-191.367,88 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	147,60	0,00	-191.515,48 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	215,61	0,00	-191.731,09 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	99,00	0,00	-191.830,09 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	63,00	0,00	-191.893,09 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	31,22	0,00	-191.924,31 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	276,75	0,00	-192.201,06 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	211,95	0,00	-192.413,01 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	171,00	0,00	-192.584,01 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	63,00	0,00	-192.647,01 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	100,80	0,00	-192.747,81 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	154,98	0,00	-192.902,79 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	270,90	0,00	-193.173,69 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	202,95	0,00	-193.376,64 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	2.589,95	0,00	-195.966,59 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	29,70	0,00	-195.996,29 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	159,75	0,00	-196.156,04 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	153,90	0,00	-196.309,94 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	116,10	0,00	-196.426,04 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	33,00	0,00	-196.459,04 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	450,23	0,00	-196.909,27 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	163,80	0,00	-197.073,07 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	282,15	0,00	-197.355,22 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	102,00	0,00	-197.457,22 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	119,70	0,00	-197.576,92 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	27,00	0,00	-197.603,92 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	25,20	0,00	-197.629,12 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	30,06	0,00	-197.659,18 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	85,50	0,00	-197.744,68 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	32,40	0,00	-197.777,08 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	16,20	0,00	-197.793,28 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	24,93	0,00	-197.818,21 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	12,18	0,00	-197.830,39 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	765,11	0,00	-198.595,50 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	1.261,74	0,00	-199.857,24 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	70,20	0,00	-199.927,44 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	12,29	0,00	-199.939,73 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	288,00	0,00	-200.227,73 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	162,00	0,00	-200.389,73 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	283,50	0,00	-200.673,23 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	86,40	-200.586,83 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	433,80	-200.153,03 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	49,40	-200.103,63 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	445,74	-199.657,89 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	0,00	137,70	-199.520,19 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	60,30	-199.459,89 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	378,00	-199.081,89 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	26,10	-199.055,79 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	31,55	-199.024,24 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	187,20	-198.837,04 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	35,10	-198.801,94 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	349,20	-198.452,74 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	404,55	-198.048,19 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	130,50	-197.917,69 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	207,09	-197.710,60 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	161,10	-197.549,50 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	58,91	-197.490,59 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	43,20	-197.447,39 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	79,20	-197.368,19 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	342,34	-197.025,85 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	189,00	-196.836,85 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	93,60	-196.743,25 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	118,37	-196.624,88 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	128,70	-196.496,18 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	54,61	-196.441,57 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	99,00	-196.342,57 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	97,20	-196.245,37 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	68,40	-196.176,97 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	214,20	-195.962,77 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	360,00	-195.602,77 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	120,24	-195.482,53 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	46,80	-195.435,73 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	70,20	-195.365,53 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	324,00	-195.041,53 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	68,40	-194.973,13 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	36,90	-194.936,23 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	369,90	-194.566,33 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	207,00	-194.359,33 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	205,20	-194.154,13 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	291,60	-193.862,53 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	450,90	-193.411,63 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	299,25	-193.112,38 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	0,00	88,20	-193.024,18 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	313,20	-192.710,98 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	10,24	-192.700,74 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	64,80	-192.635,94 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	250,20	-192.385,74 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	197,55	-192.188,19 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	34,20	-192.153,99 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	36,90	-192.117,09 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	81,90	-192.035,19 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	190,80	-191.844,39 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	198,00	-191.646,39 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	90,00	-191.556,39 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	129,60	-191.426,79 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	166,05	-191.260,74 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	405,90	-190.854,84 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	54,00	-190.800,84 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	360,00	-190.440,84 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	163,35	-190.277,49 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	120,24	-190.157,25 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	3.299,75	-186.857,50 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	125,19	-186.732,31 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	265,50	-186.466,81 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	27,00	-186.439,81 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	81,00	-186.358,81 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	52,20	-186.306,61 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	153,00	-186.153,61 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	60,30	-186.093,31 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	202,50	-185.890,81 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	11.009,80	-174.881,01 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	114,67	-174.766,34 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
	0,00	83,23	-174.683,11 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	99,36	-174.583,75 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	63,00	-174.520,75 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	81,00	-174.439,75 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	198,00	-174.241,75 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	68,40	-174.173,35 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	511,02	-173.662,33 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	0,00	42,00	-173.620,33 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	60,56	-173.559,77 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	148,50	-173.411,27 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	60,48	-173.350,79 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	13,30	-173.337,49 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	70,20	-173.267,29 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	23,40	-173.243,89 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	54,90	-173.188,99 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	222,30	-172.966,69 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	52,20	-172.914,49 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	120,60	-172.793,89 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	68,40	-172.725,49 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	14,85	-172.710,64 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	326,70	-172.383,94 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	269,10	-172.114,84 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	39,15	-172.075,69 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	198,90	-171.876,79 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	147,60	-171.729,19 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	755,32	-170.973,87 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	100,80	-170.873,07 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	109,80	-170.763,27 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	15,12	-170.748,15 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	271,83	-170.476,32 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	36,00	-170.440,32 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	104,40	-170.335,92 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	75,60	-170.260,32 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	118,80	-170.141,52 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	277,13	-169.864,39 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	204,30	-169.660,09 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	103,95	-169.556,14 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	33,84	-169.522,30 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
	0,00	73,80	-169.448,50 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	137,70	-169.310,80 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	136,80	-169.174,00 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	270,54	-168.903,46 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	22,66	-168.880,80 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	215,61	-168.665,19 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	0,00	29,70	-168.635,49 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	320,40	-168.315,09 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	220,05	-168.095,04 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	450,90	-167.644,14 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	370,80	-167.273,34 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	53,49	-167.219,85 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	100,80	-167.119,05 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	79,35	-167.039,70 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	297,00	-166.742,70 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	68,40	-166.674,30 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	68,40	-166.605,90 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	65,90	-166.540,00 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	88,20	-166.451,80 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	270,00	-166.181,80 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	41,40	-166.140,40 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	58,50	-166.081,90 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	28,62	-166.053,28 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	68,40	-165.984,88 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	105,84	-165.879,04 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	194,40	-165.684,64 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	696,60	-164.988,04 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	41,56	-164.946,48 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	7,85	-164.938,63 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	102,60	-164.836,03 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	19,95	-164.816,08 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	19,15	-164.796,93 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	58,50	-164.738,43 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	82,35	-164.656,08 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	37,80	-164.618,28 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	202,50	-164.415,78 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	11,79	-164.403,99 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	13,50	-164.390,49 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	6,75	-164.383,74 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	117,00	-164.266,74 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	405,90	-163.860,84 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	39,52	-163.821,32 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	290,70	-163.530,62 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	18,00	-163.512,62 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	0,00	30,15	-163.482,47 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	105,00	-163.377,47 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	54,00	-163.323,47 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	33,60	-163.289,87 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	110,70	-163.179,17 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	586,50	-162.592,67 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	11,87	-162.580,80 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	299,25	-162.281,55 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	257,40	-162.024,15 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	16,20	-162.007,95 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	36,47	-161.971,48 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	377,56	-161.593,92 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	33,97	-161.559,95 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	147,60	-161.412,35 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	140,40	-161.271,95 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	23,40	-161.248,55 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	1.650,28	-159.598,27 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	26,10	-159.572,17 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	15,12	-159.557,05 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	78,30	-159.478,75 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	78,59	-159.400,16 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	2.440,41	-156.959,75 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	150,30	-156.809,45 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	204,75	-156.604,70 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	36,00	-156.568,70 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	6,75	-156.561,95 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	70,20	-156.491,75 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	73,80	-156.417,95 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	216,00	-156.201,95 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	22,70	-156.179,25 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	41,40	-156.137,85 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	225,49	-155.912,36 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	93,60	-155.818,76 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	221,40	-155.597,36 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	204,75	-155.392,61 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	194,40	-155.198,21 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	81,90	-155.116,31 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	104,40	-155.011,91 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	0,00	52,20	-154.959,71 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	44,55	-154.915,16 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	13,50	-154.901,66 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	258,30	-154.643,36 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	194,40	-154.448,96 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	46,80	-154.402,16 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	91,35	-154.310,81 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	50,40	-154.260,41 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	129,60	-154.130,81 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	312,75	-153.818,06 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	90,00	-153.728,06 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	210,42	-153.517,64 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	16,20	-153.501,44 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	561,00	-152.940,44 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	109,80	-152.830,64 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	102,60	-152.728,04 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	6,75	-152.721,29 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	143,55	-152.577,74 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	129,15	-152.448,59 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	30,06	-152.418,53 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	69,30	-152.349,23 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	702,90	-151.646,33 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	253,80	-151.392,53 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	27,00	-151.365,53 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	126,00	-151.239,53 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	357,97	-150.881,56 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	208,80	-150.672,76 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	89,10	-150.583,66 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	12,60	-150.571,06 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	189,00	-150.382,06 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	31,42	-150.350,64 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	289,80	-150.060,84 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	6,75	-150.054,09 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	64,80	-149.989,29 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	676,80	-149.312,49 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	558,45	-148.754,04 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	21,19	-148.732,85 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	306,00	-148.426,85 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	0,00	54,00	-148.372,85 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	182,70	-148.190,15 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	283,50	-147.906,65 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	13,05	-147.893,60 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	163,80	-147.729,80 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	68,40	-147.661,40 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	112,50	-147.548,90 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	124,74	-147.424,16 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	138,60	-147.285,56 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	67,50	-147.218,06 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	118,80	-147.099,26 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	120,24	-146.979,02 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	64,80	-146.914,22 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	71,54	-146.842,68 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	46,80	-146.795,88 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	765,11	-146.030,77 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	102,00	-145.928,77 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	72,90	-145.855,87 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	111,24	-145.744,63 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	50,40	-145.694,23 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	113,40	-145.580,83 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	20,20	-145.560,63 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	30,64	-145.529,99 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	272,40	-145.257,59 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	99,00	-145.158,59 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	11,70	-145.146,89 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	148,50	-144.998,39 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	147,60	-144.850,79 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	180,00	-144.670,79 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	48,36	-144.622,43 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	39,15	-144.583,28 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	36,70	-144.546,58 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	32,40	-144.514,18 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	68,40	-144.445,78 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	332,10	-144.113,68 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	553,50	-143.560,18 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	99,00	-143.461,18 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	81,00	-143.380,18 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	0,00	34,20	-143.345,98 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	102,60	-143.243,38 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	63,00	-143.180,38 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	68,40	-143.111,98 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	202,95	-142.909,03 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	2.589,95	-140.319,08 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	29,70	-140.289,38 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	239,40	-140.049,98 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	147,60	-139.902,38 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	450,23	-139.452,15 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	378,00	-139.074,15 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	70,20	-139.003,95 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	90,72	-138.913,23 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	27,00	-138.886,23 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	280,50	-138.605,73 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	23,40	-138.582,33 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	48,60	-138.533,73 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	16,20	-138.517,53 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	32,40	-138.485,13 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	16,20	-138.468,93 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	12,18	-138.456,75 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	815,74	-137.641,01 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	30,24	-137.610,77 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	125,40	-137.485,37 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	74,25	-137.411,12 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	231,75	-137.179,37 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	54,00	-137.125,37 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	52,20	-137.073,17 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	13,05	-137.060,12 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	381,60	-136.678,52 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	207,00	-136.471,52 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	250,20	-136.221,32 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	60,12	-136.161,20 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	120,24	-136.040,96 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	147,60	-135.893,36 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	67,50	-135.825,86 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	53,32	-135.772,54 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	221,40	-135.551,14 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	0,00	387,45	-135.163,69 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	108,03	-135.055,66 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	345,69	-134.709,97 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	347,22	-134.362,75 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	33,24	-134.329,51 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	152,10	-134.177,41 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	202,95	-133.974,46 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	212,11	-133.762,35 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	10.791,46	-122.970,89 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	19,74	-122.951,15 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	21,60	-122.929,55 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	259,20	-122.670,35 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	357,30	-122.313,05 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	195,39	-122.117,66 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	50,40	-122.067,26 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	229,50	-121.837,76 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	19,26	-121.818,50 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	18,00	-121.800,50 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	31,50	-121.769,00 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	193,50	-121.575,50 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	47,25	-121.528,25 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	97,20	-121.431,05 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	370,80	-121.060,25 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	99,36	-120.960,89 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	256,50	-120.704,39 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	36,00	-120.668,39 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	97,20	-120.571,19 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	34,50	-120.536,69 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	93,60	-120.443,09 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	30,06	-120.413,03 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	39,60	-120.373,43 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	332,10	-120.041,33 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	225,00	-119.816,33 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	14,74	-119.801,59 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	410,40	-119.391,19 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	271,80	-119.119,39 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	36,00	-119.083,39 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	144,00	-118.939,39 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	0,00	285,00	-118.654,39 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	198,90	-118.455,49 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	267,75	-118.187,74 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	105,21	-118.082,53 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	270,54	-117.811,99 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	1.266,24	-116.545,75 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	16,50	-116.529,25 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	1.959,38	-114.569,87 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	204,30	-114.365,57 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	398,70	-113.966,87 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	93,60	-113.873,27 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	86,40	-113.786,87 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	42,60	-113.744,27 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	99,74	-113.644,53 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	261,00	-113.383,53 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	194,40	-113.189,13 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	75,60	-113.113,53 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	165,33	-112.948,20 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	110,25	-112.837,95 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	267,60	-112.570,35 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	765,00	-111.805,35 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	561,00	-111.244,35 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	139,86	-111.104,49 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	138,60	-110.965,89 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	136,80	-110.829,09 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	50,40	-110.778,69 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	17,21	-110.761,48 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	6,75	-110.754,73 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	88,05	-110.666,68 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	491,40	-110.175,28 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	271,80	-109.903,48 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	34,20	-109.869,28 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	75,15	-109.794,13 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	42,78	-109.751,35 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	38,70	-109.712,65 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	810,45	-108.902,20 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	120,24	-108.781,96 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	94,50	-108.687,46 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	0,00	864,78	-107.822,68 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
	0,00	118,80	-107.703,88 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	105,21	-107.598,67 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	151,20	-107.447,47 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	281,34	-107.166,13 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	75,60	-107.090,53 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	6,75	-107.083,78 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	171,00	-106.912,78 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	163,38	-106.749,40 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	62,08	-106.687,32 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	72,00	-106.615,32 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	249,60	-106.365,72 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	63,00	-106.302,72 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	64,80	-106.237,92 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	257,40	-105.980,52 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	270,90	-105.709,62 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	267,75	-105.441,87 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	168,75	-105.273,12 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	33,60	-105.239,52 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	14,85	-105.224,67 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	194,40	-105.030,27 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	479,70	-104.550,57 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	282,15	-104.268,42 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	102,00	-104.166,42 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	27,00	-104.139,42 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	46,80	-104.092,62 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	561,00	-103.531,62 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	23,40	-103.508,22 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	25,20	-103.483,02 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	36,00	-103.447,02 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	60,12	-103.386,90 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	2.014,68	-101.372,22 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	44,55	-101.327,67 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	187,20	-101.140,47 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	1.074,77	-100.065,70 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	102,60	-99.963,10 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	54,00	-99.909,10 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	0,00	169,20	-99.739,90 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	428,40	-99.311,50 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	283,50	-99.028,00 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	147,60	-98.880,40 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	194,40	-98.686,00 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	11,79	-98.674,21 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	257,40	-98.416,81 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	46,80	-98.370,01 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	207,00	-98.163,01 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	416,70	-97.746,31 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	216,00	-97.530,31 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	136,80	-97.393,51 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	34,50	-97.359,01 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	24,67	-97.334,34 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	375,75	-96.958,59 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	360,72	-96.597,87 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	11,08	-96.586,79 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	357,88	-96.228,91 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	81,90	-96.147,01 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	33,84	-96.113,17 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	93,60	-96.019,57 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	52,20	-95.967,37 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	130,50	-95.836,87 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	203,17	-95.633,70 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	32,40	-95.601,30 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	37,05	-95.564,25 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	450,00	-95.114,25 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	323,77	-94.790,48 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	202,95	-94.587,53 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	288,60	-94.298,93 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	11,67	-94.287,26 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	181,66	-94.105,60 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	382,50	-93.723,10 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	147,60	-93.575,50 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	78,30	-93.497,20 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	230,40	-93.266,80 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	342,90	-92.923,90 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	256,50	-92.667,40 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	0,00	89,70	-92.577,70 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	362,25	-92.215,45 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	111,38	-92.104,07 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	198,00	-91.906,07 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	270,30	-91.635,77 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	244,80	-91.390,97 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	33,75	-91.357,22 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	50,40	-91.306,82 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	445,50	-90.861,32 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	126,00	-90.735,32 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	97,20	-90.638,12 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	482,40	-90.155,72 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	124,20	-90.031,52 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	24,06	-90.007,46 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	311,12	-89.696,34 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	69,12	-89.627,22 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	24,18	-89.603,04 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	68,40	-89.534,64 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	49,95	-89.484,69 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	2.438,85	-87.045,84 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	163,38	-86.882,46 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	118,80	-86.763,66 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	16,62	-86.747,04 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	800,40	-85.946,64 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	54,00	-85.892,64 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	25,20	-85.867,44 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	46,80	-85.820,64 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	68,21	-85.752,43 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	315,00	-85.437,43 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	88,20	-85.349,23 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	72,00	-85.277,23 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	325,80	-84.951,43 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	70,20	-84.881,23 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	256,50	-84.624,73 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	126,00	-84.498,73 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	68,40	-84.430,33 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	113,40	-84.316,93 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	414,00	-83.902,93 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	0,00	46,80	-83.856,13 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	5.935,90	-77.920,23 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	194,40	-77.725,83 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	184,50	-77.541,33 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	90,00	-77.451,33 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	297,00	-77.154,33 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	198,90	-76.955,43 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	765,11	-76.190,32 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	162,00	-76.028,32 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	31,50	-75.996,82 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	39,15	-75.957,67 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	432,00	-75.525,67 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	93,60	-75.432,07 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	115,20	-75.316,87 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	479,70	-74.837,17 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	162,00	-74.675,17 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	558,00	-74.117,17 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	300,60	-73.816,57 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	199,80	-73.616,77 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	165,33	-73.451,44 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	211,95	-73.239,49 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	272,70	-72.966,79 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	204,30	-72.762,49 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	904,20	-71.858,29 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	32,40	-71.825,89 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	250,61	-71.575,28 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	78,30	-71.496,98 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	531,00	-70.965,98 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	59,40	-70.906,58 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	311,40	-70.595,18 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	159,75	-70.435,43 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	214,20	-70.221,23 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	63,00	-70.158,23 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	218,79	-69.939,44 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	36,90	-69.902,54 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	1.074,77	-68.827,77 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	211,50	-68.616,27 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	238,50	-68.377,77 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	0,00	126,00	-68.251,77 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	145,80	-68.105,97 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	16,20	-68.089,77 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	16,20	-68.073,57 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	41,56	-68.032,01 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	10.791,46	-57.240,55 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	11.654,78	-45.585,77 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	1.609,93	-43.975,84 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	147,60	-43.828,24 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	73,80	-43.754,44 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	288,00	-43.466,44 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	156,60	-43.309,84 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	210,42	-43.099,42 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	441,00	-42.658,42 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	1.609,93	-41.048,49 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	81,00	-40.967,49 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	104,40	-40.863,09 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	372,60	-40.490,49 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	523,80	-39.966,69 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	236,70	-39.729,99 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	33,60	-39.696,39 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	172,80	-39.523,59 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	158,22	-39.365,37 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	16,20	-39.349,17 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	583,20	-38.765,97 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	22,78	-38.743,19 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	257,40	-38.485,79 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	451,80	-38.033,99 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	88,20	-37.945,79 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	54,00	-37.891,79 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	99,36	-37.792,43 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	184,50	-37.607,93 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	18,00	-37.589,93 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	6,75	-37.583,18 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	72,00	-37.511,18 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	151,20	-37.359,98 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	24,93	-37.335,05 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	93,60	-37.241,45 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	0,00	15,71	-37.225,74 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	43,74	-37.182,00 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	195,39	-36.986,61 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	566,10	-36.420,51 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	147,60	-36.272,91 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	469,80	-35.803,11 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	51,90	-35.751,21 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	204,30	-35.546,91 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	78,30	-35.468,61 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	3.299,75	-32.168,86 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	89,10	-32.079,76 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	295,20	-31.784,56 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	73,80	-31.710,76 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	54,00	-31.656,76 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	370,44	-31.286,32 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	280,50	-31.005,82 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	14.948,80	-16.057,02 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	63,00	-15.994,02 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	183,60	-15.810,42 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	102,00	-15.708,42 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	34,20	-15.674,22 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	21,54	-15.652,68 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	126,00	-15.526,68 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	72,95	-15.453,73 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	21,60	-15.432,13 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	30,06	-15.402,07 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	137,79	-15.264,28 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	236,73	-15.027,55 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	273,60	-14.753,95 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	13,50	-14.740,45 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	63,00	-14.677,45 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	56,93	-14.620,52 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	64,80	-14.555,72 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	211,50	-14.344,22 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	203,40	-14.140,82 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	456,30	-13.684,52 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	66,07	-13.618,45 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	74,25	-13.544,20 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	0,00	46,80	-13.497,40 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	477,00	-13.020,40 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	172,80	-12.847,60 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	6,75	-12.840,85 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	259,20	-12.581,65 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	171,00	-12.410,65 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	24,00	-12.386,65 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	153,00	-12.233,65 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	12,06	-12.221,59 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	242,10	-11.979,49 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	39,60	-11.939,89 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	108,00	-11.831,89 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	221,40	-11.610,49 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	23,40	-11.587,09 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	184,50	-11.402,59 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	68,40	-11.334,19 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	39,60	-11.294,59 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	337,20	-10.957,39 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	372,60	-10.584,79 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	123,98	-10.460,81 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	128,79	-10.332,02 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	34,20	-10.297,82 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	240,48	-10.057,34 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	63,00	-9.994,34 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	312,30	-9.682,04 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	119,70	-9.562,34 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	23,40	-9.538,94 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	73,80	-9.465,14 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	73,80	-9.391,34 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	280,80	-9.110,54 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	803,79	-8.306,75 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	34,20	-8.272,55 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	30,24	-8.242,31 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	335,40	-7.906,91 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	63,00	-7.843,91 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	68,40	-7.775,51 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	31,22	-7.744,29 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	52,20	-7.692,09 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	0,00	345,69	-7.346,40 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	170,85	-7.175,55 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	43,05	-7.132,50 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	85,50	-7.047,00 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	148,50	-6.898,50 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	153,90	-6.744,60 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	126,00	-6.618,60 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	31,50	-6.587,10 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	118,80	-6.468,30 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	199,80	-6.268,50 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	68,40	-6.200,10 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	190,80	-6.009,30 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	581,48	-5.427,82 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	16,20	-5.411,62 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	33,00	-5.378,62 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	36,00	-5.342,62 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	129,60	-5.213,02 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	93,60	-5.119,42 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	34,20	-5.085,22 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	461,25	-4.623,97 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	12,45	-4.611,52 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	23,40	-4.588,12 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	803,79	-3.784,33 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	125,40	-3.658,93 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	350,55	-3.308,38 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	32,78	-3.275,60 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	1.747,81	-1.527,79 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	1.074,77	-453,02 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	765,11	312,09 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	1.261,74	1.573,83 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	247,95	1.821,78 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	43,20	1.864,98 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	542,70	2.407,68 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	162,00	2.569,68 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	27,00	2.596,68 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	417,60	3.014,28 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	4.853,40	7.867,68 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	631,80	8.499,48 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	0,00	23,40	8.522,88 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	100,80	8.623,68 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	79,20	8.702,88 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	36,90	8.739,78 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	194,40	8.934,18 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	260,82	9.195,00 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	330,75	9.525,75 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	315,63	9.841,38 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	382,50	10.223,88 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	280,50	10.504,38 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	50,40	10.554,78 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	73,55	10.628,33 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	171,00	10.799,33 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	777,45	11.576,78 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	64,80	11.641,58 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	67,50	11.709,08 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	116,55	11.825,63 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	99,00	11.924,63 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	12,70	11.937,33 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	58,50	11.995,83 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	1.602,28	13.598,11 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	268,20	13.866,31 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	487,80	14.354,11 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	64,80	14.418,91 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	113,40	14.532,31 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	69,30	14.601,61 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	141,30	14.742,91 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	90,00	14.832,91 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	12,34	14.845,25 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	21,60	14.866,85 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	43,20	14.910,05 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	216,00	15.126,05 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	51,30	15.177,35 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	310,50	15.487,85 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	46,80	15.534,65 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	128,80	15.663,45 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	1.026,90	16.690,35 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	578,70	17.269,05 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	0,00	65,18	17.334,23 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	147,60	17.481,83 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	244,07	17.725,90 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	46,80	17.772,70 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	193,35	17.966,05 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	113,40	18.079,45 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	75,60	18.155,05 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	324,00	18.479,05 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	286,11	18.765,16 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	29,70	18.794,86 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	78,74	18.873,60 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	89,10	18.962,70 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	271,80	19.234,50 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	15,40	19.249,90 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	97,03	19.346,93 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	25,25	19.372,18 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	125,55	19.497,73 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	283,50	19.781,23 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	36,00	19.817,23 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	32,40	19.849,63 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	92,25	19.941,88 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	35,10	19.976,98 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	39,15	20.016,13 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	39,96	20.056,09 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	364,50	20.420,59 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	15,12	20.435,71 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	32,40	20.468,11 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	93,60	20.561,71 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	283,50	20.845,21 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	59,88	20.905,09 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	68,40	20.973,49 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	102,60	21.076,09 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	66,00	21.142,09 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	777,60	21.919,69 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	67,50	21.987,19 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	262,80	22.249,99 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	68,40	22.318,39 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	32,40	22.350,79 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	0,00	128,79	22.479,58 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	803,79	23.283,37 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	13,80	23.297,17 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	237,60	23.534,77 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	17,39	23.552,16 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	141,75	23.693,91 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	385,20	24.079,11 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	369,00	24.448,11 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	36,52	24.484,63 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	218,40	24.703,03 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	433,80	25.136,83 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	585,69	25.722,52 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	29,95	25.752,47 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	58,50	25.810,97 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	276,75	26.087,72 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	280,50	26.368,22 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	54,00	26.422,22 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	78,30	26.500,52 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	221,40	26.721,92 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	90,18	26.812,10 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	34,20	26.846,30 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	73,50	26.919,80 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	60,30	26.980,10 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	308,88	27.288,98 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	116,10	27.405,08 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	117,90	27.522,98 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	6,75	27.529,73 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	363,60	27.893,33 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	120,04	28.013,37 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	27,00	28.040,37 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	60,48	28.100,85 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	145,20	28.246,05 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	30,06	28.276,11 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	16,20	28.292,31 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	9.480,71	37.773,02 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	37,80	37.810,82 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	90,18	37.901,00 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	140,40	38.041,40 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	0,00	34,20	38.075,60 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	69,12	38.144,72 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	362,70	38.507,42 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	70,20	38.577,62 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	39,76	38.617,38 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	382,50	38.999,88 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	288,00	39.287,88 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	292,50	39.580,38 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	162,00	39.742,38 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	102,60	39.844,98 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	163,80	40.008,78 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	39,15	40.047,93 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	9.966,47	50.014,40 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	27,00	50.041,40 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	220,09	50.261,49 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	113,40	50.374,89 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	163,80	50.538,69 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	201,60	50.740,29 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	165,33	50.905,62 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	648,00	51.553,62 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	329,40	51.883,02 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	88,20	51.971,22 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	90,72	52.061,94 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	72,82	52.134,76 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	229,95	52.364,71 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	198,00	52.562,71 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	156,60	52.719,31 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	147,60	52.866,91 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	248,40	53.115,31 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	34,20	53.149,51 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	111,24	53.260,75 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	23,40	53.284,15 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	193,05	53.477,20 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	300,15	53.777,35 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	145,80	53.923,15 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	12,17	53.935,32 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	100,80	54.036,12 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	966,60	55.002,72 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	0,00	29,26	55.031,98 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	126,00	55.157,98 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	34,65	55.192,63 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	43,05	55.235,68 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	30,24	55.265,92 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	14,85	55.280,77 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	71,12	55.351,89 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	148,50	55.500,39 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	13,99	55.514,38 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	73,80	55.588,18 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	27,00	55.615,18 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	74,25	55.689,43 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	315,00	56.004,43 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	46,80	56.051,23 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	36,00	56.087,23 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	262,80	56.350,03 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	97,20	56.447,23 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	531,00	56.978,23 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	33,91	57.012,14 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	90,18	57.102,32 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	254,70	57.357,02 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	49,50	57.406,52 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	60,12	57.466,64 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	93,60	57.560,24 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	21,77	57.582,01 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	33,24	57.615,25 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	399,60	58.014,85 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	33,24	58.048,09 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	36,00	58.084,09 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	280,50	58.364,59 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	27,00	58.391,59 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	166,86	58.558,45 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	141,08	58.699,53 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	332,10	59.031,63 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	13,46	59.045,09 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	35,10	59.080,19 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	432,79	59.512,98 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	212,40	59.725,38 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	0,00	198,00	59.923,38 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	93,60	60.016,98 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	520,80	60.537,78 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	63,00	60.600,78 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	315,00	60.915,78 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	48,60	60.964,38 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	339,30	61.303,68 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	16,20	61.319,88 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	30,62	61.350,50 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	105,00	61.455,50 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	468,90	61.924,40 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	43,05	61.967,45 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	33,96	62.001,41 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	151,20	62.152,61 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	54,00	62.206,61 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	6,75	62.213,36 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	187,20	62.400,56 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	52,20	62.452,76 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	34,20	62.486,96 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	34,20	62.521,16 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	180,00	62.701,16 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	210,60	62.911,76 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	32,40	62.944,16 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	26,10	62.970,26 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	88,20	63.058,46 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	145,80	63.204,26 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	110,76	63.315,02 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	315,90	63.630,92 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	46,80	63.677,72 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	23,40	63.701,12 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	12,60	63.713,72 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	330,90	64.044,62 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	87,23	64.131,85 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	66,05	64.197,90 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	135,00	64.332,90 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	121,50	64.454,40 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	237,60	64.692,00 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	61,80	64.753,80 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	0,00	46,80	64.800,60 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	1.923,45	66.724,05 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	187,20	66.911,25 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	50,40	66.961,65 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	126,00	67.087,65 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	153,36	67.241,01 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	238,50	67.479,51 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	104,40	67.583,91 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	27,00	67.610,91 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	147,60	67.758,51 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	126,97	67.885,48 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	251,10	68.136,58 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	70,20	68.206,78 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	1.273,54	69.480,32 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	46,80	69.527,12 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	479,70	70.006,82 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	23,40	70.030,22 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	146,70	70.176,92 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	147,60	70.324,52 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	302,40	70.626,92 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	59,40	70.686,32 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	74,25	70.760,57 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	312,30	71.072,87 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	145,80	71.218,67 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	120,24	71.338,91 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	169,20	71.508,11 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	154,98	71.663,09 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	99,36	71.762,45 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	68,40	71.830,85 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	112,50	71.943,35 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	23,40	71.966,75 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	67,50	72.034,25 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	29,62	72.063,87 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	104,40	72.168,27 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	153,90	72.322,17 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	118,80	72.440,97 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	73,80	72.514,77 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	61,32	72.576,09 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	0,00	70,20	72.646,29 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	356,40	73.002,69 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	27,00	73.029,69 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	148,50	73.178,19 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	237,60	73.415,79 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	16,20	73.431,99 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	60,12	73.492,11 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	67,50	73.559,61 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	58,50	73.618,11 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	68,40	73.686,51 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	48,60	73.735,11 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	194,40	73.929,51 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	535,95	74.465,46 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	755,32	75.220,78 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	12,29	75.233,07 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	135,90	75.368,97 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	48,60	75.417,57 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	12,29	75.429,86 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	70,20	75.500,06 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	150,30	75.650,36 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	1.072,50	76.722,86 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	75,15	76.798,01 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	81,90	76.879,91 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	150,30	77.030,21 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	1.332,75	78.362,96 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	17,10	78.380,06 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	32,40	78.412,46 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	182,10	78.594,56 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	27,60	78.622,16 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	43,20	78.665,36 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	135,27	78.800,63 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	803,70	79.604,33 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	561,60	80.165,93 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
	0,00	220,50	80.386,43 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	118,80	80.505,23 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	34,20	80.539,43 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	136,80	80.676,23 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	0,00	90,72	80.766,95 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	73,80	80.840,75 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	340,20	81.180,95 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	180,00	81.360,95 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	166,60	81.527,55 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	27,00	81.554,55 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	219,60	81.774,15 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	264,81	82.038,96 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	22,62	82.061,58 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	58,80	82.120,38 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	24,75	82.145,13 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	78,30	82.223,43 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	218,70	82.442,13 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	118,80	82.560,93 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	163,80	82.724,73 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	104,40	82.829,13 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	108,00	82.937,13 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	97,20	83.034,33 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	257,40	83.291,73 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	194,40	83.486,13 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	147,60	83.633,73 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	46,80	83.680,53 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	44,55	83.725,08 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	63,00	83.788,08 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	36,00	83.824,08 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	36,00	83.860,08 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	94,50	83.954,58 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	84,60	84.039,18 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	129,60	84.168,78 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	288,00	84.456,78 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	271,80	84.728,58 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	46,80	84.775,38 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	68,40	84.843,78 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	237,60	85.081,38 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	46,80	85.128,18 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	44,55	85.172,73 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	46,80	85.219,53 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	401,40	85.620,93 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	0,00	225,45	85.846,38 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	608,40	86.454,78 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	334,80	86.789,58 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	34,20	86.823,78 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	191,70	87.015,48 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	227,70	87.243,18 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	48,30	87.291,48 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	169,65	87.461,13 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	16,20	87.477,33 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	20,59	87.497,92 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	412,38	87.910,30 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	33,84	87.944,14 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	258,30	88.202,44 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	340,20	88.542,64 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	118,80	88.661,44 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	31,58	88.693,02 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	468,00	89.161,02 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	324,00	89.485,02 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	26,10	89.511,12 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	1.609,93	91.121,05 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	166,05	91.287,10 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	118,80	91.405,90 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	89,10	91.495,00 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	74,25	91.569,25 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	60,48	91.629,73 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	89,70	91.719,43 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	143,55	91.862,98 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	176,40	92.039,38 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	146,70	92.186,08 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	561,00	92.747,08 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	198,00	92.945,08 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	63,00	93.008,08 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	73,00	93.081,08 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	376,20	93.457,28 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	337,50	93.794,78 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	128,79	93.923,57 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	120,94	94.044,51 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	41,56	94.086,07 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	0,00	24,93	94.111,00 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	41,56	94.152,56 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	87,23	94.239,79 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	27,00	94.266,79 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	64,40	94.331,19 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	85,31	94.416,50 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	17,10	94.433,60 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	97,20	94.530,80 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	169,80	94.700,60 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	280,50	94.981,10 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	168,75	95.149,85 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	188,10	95.337,95 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	315,00	95.652,95 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	51,30	95.704,25 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	58,50	95.762,75 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	25,20	95.787,95 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	437,85	96.225,80 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	70,20	96.296,00 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	243,00	96.539,00 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	83,50	96.622,50 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	66,30	96.688,80 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	16,62	96.705,42 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	11,14	96.716,56 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	27,00	96.743,56 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	104,40	96.847,96 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	184,50	97.032,46 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	147,60	97.180,06 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	67,50	97.247,56 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	99,00	97.346,56 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	724,30	98.070,86 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	19,95	98.090,81 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	257,40	98.348,21 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	163,80	98.512,01 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	561,00	99.073,01 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	150,30	99.223,31 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	225,45	99.448,76 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	147,60	99.596,36 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	119,70	99.716,06 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	0,00	46,80	99.762,86 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	85,50	99.848,36 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	4.852,87	104.701,23 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
	0,00	32,40	104.733,63 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	128,79	104.862,42 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	128,79	104.991,21 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	24,93	105.016,14 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	3.299,75	108.315,89 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	105,30	108.421,19 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	70,20	108.491,39 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	235,80	108.727,19 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	561,00	109.288,19 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	262,80	109.550,99 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	437,40	109.988,39 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	51,30	110.039,69 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	291,60	110.331,29 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	40,50	110.371,79 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	69,75	110.441,54 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
	0,00	64,80	110.506,34 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/07/2026
09/07/2026	0,00	27,00	110.533,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	80,38	110.613,72 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	13,50	110.627,22 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	6,75	110.633,97 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	1.667,31	112.301,28 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	56,25	112.357,53 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	5,53	112.363,06 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	44,34	112.407,40 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	24,00	112.431,40 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	105,00	112.536,40 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
	0,00	761,46	113.297,86 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
10/07/2026	0,00	226,80	113.524,66 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	0,00	81,00	113.605,66 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	0,00	41,56	113.647,22 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	168,29	113.815,51 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/07/2026	0,00	41,56	113.857,07 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
13/07/2026	0,00	18.958,22	132.815,29 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
	0,00	554,40	133.369,69 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR
14/07/2026	119.001,35	0,00	14.368,34 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1419 IRRF PJ 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	0,00	41,56	14.409,90 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	412,20	14.822,10 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
15/07/2026	0,00	1.074,77	15.896,87 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	0,00	3.299,75	19.196,62 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
	0,00	1.270,87	20.467,49 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SS SERVIÇOS
	0,00	765,11	21.232,60 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
16/07/2026	0,00	815,74	22.048,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.
	0,00	11.654,78	33.703,12 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.
17/07/2026	0,00	54,00	33.757,12 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 17/07/2026 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
	54,00	0,00	33.703,12 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 17/07/2026 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
20/07/2026	0,00	104,40	33.807,52 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	104,40	33.911,92 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	65,25	33.977,17 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	102,60	34.079,77 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	138,60	34.218,37 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	0,00	48,60	34.266,97 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA
	0,00	52,20	34.319,17 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	450,00	34.769,17 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	222,30	34.991,47 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	166,50	35.157,97 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	25,20	35.183,17 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA
	0,00	516,60	35.699,77 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	18,45	35.718,22 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA
	0,00	104,40	35.822,62 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
20/07/2026	0,00	63,00	35.885,62 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSCP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	0,00	27,60	35.913,22 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	96,12	36.009,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	0,00	23,40	36.032,74 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA
	0,00	277,20	36.309,94 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	0,00	118,80	36.428,74 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	131,40	36.560,14 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA
21/07/2026	0,00	96,53	36.656,67 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	283,50	36.940,17 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSCP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	0,00	18,25	36.958,42 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	0,00	473,40	37.431,82 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	58,50	37.490,32 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSCP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	0,00	33,86	37.524,18 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA
	0,00	63,00	37.587,18 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	0,00	12,60	37.599,78 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	201,60	37.801,38 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	90,72	37.892,10 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	0,00	349,20	38.241,30 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	283,50	38.524,80 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSCP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	0,00	83,70	38.608,50 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	47,75	38.656,25 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	54,83	38.711,08 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	0,00	78,08	38.789,16 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	0,00	342,45	39.131,61 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	206,25	39.337,86 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	0,00	29,34	39.367,20 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	60,90	39.428,10 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	51,69	39.479,79 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
21/07/2026	0,00	105,21	39.585,00 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	60,90	39.645,90 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	0,00	623,14	40.269,04 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	0,00	74,81	40.343,85 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.
	0,00	56,25	40.400,10 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	15,03	40.415,13 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	56,13	40.471,26 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	0,00	41,56	40.512,82 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	0,00	921,18	41.434,00 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA
	0,00	113,09	41.547,09 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	30,10	41.577,19 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA
	0,00	39,15	41.616,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	39,86	41.656,20 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	59,40	41.715,60 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
22/07/2026	0,00	274,05	41.989,65 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALVAO MEDICAL LTDA
	0,00	110,70	42.100,35 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	91,83	42.192,18 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	362,70	42.554,88 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	43,74	42.598,62 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP
	0,00	36,00	42.634,62 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	86,40	42.721,02 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA
	0,00	81,00	42.802,02 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	117,00	42.919,02 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	180,36	43.099,38 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	100,80	43.200,18 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	0,00	237,60	43.437,78 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	42,00	43.479,78 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RODRIGUES & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	162,00	43.641,78 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
22/07/2026	0,00	35,10	43.676,88 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA
	0,00	420,75	44.097,63 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	17,34	44.114,97 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI
	0,00	64,80	44.179,77 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	0,00	36,00	44.215,77 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	0,00	360,00	44.575,77 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	254,70	44.830,47 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	48,60	44.879,07 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	33,29	44.912,36 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	150,30	45.062,66 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	1.719,51	46.782,17 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A
	0,00	60,90	46.843,07 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S
	0,00	147,60	46.990,67 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	48,60	47.039,27 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	0,00	145,80	47.185,07 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	256,05	47.441,12 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	147,60	47.588,72 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	93,60	47.682,32 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALVAO MEDICAL LTDA
	0,00	390,78	48.073,10 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	16,20	48.089,30 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	248,40	48.337,70 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	403,20	48.740,90 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	16,20	48.757,10 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	39,44	48.796,54 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	46,80	48.843,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	0,00	150,30	48.993,64 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	409,50	49.403,14 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	39,86	49.443,00 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S
	0,00	94,50	49.537,50 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
22/07/2026	0,00	39,44	49.576,94 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA
	0,00	16,20	49.593,14 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	290,70	49.883,84 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	52,20	49.936,04 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA
	0,00	97,20	50.033,24 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	387,45	50.420,69 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	171,00	50.591,69 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	0,00	216,00	50.807,69 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	58,50	50.866,19 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA
	0,00	209,82	51.076,01 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	118,80	51.194,81 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	68,40	51.263,21 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	0,00	409,50	51.672,71 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	84,24	51.756,95 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP
	0,00	25,51	51.782,46 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	97,20	51.879,66 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	310,50	52.190,16 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	36,00	52.226,16 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	70,20	52.296,36 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	126,00	52.422,36 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
	0,00	802,80	53.225,16 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	195,39	53.420,55 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	0,00	255,60	53.676,15 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA
	0,00	712,80	54.388,95 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
23/07/2026	0,00	75,15	54.464,10 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	41,72	54.505,82 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	0,00	504,90	55.010,72 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	324,00	55.334,72 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	44,55	55.379,27 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
23/07/2026	0,00	110,70	55.489,97 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA
	0,00	237,59	55.727,56 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA
	0,00	140,40	55.867,96 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	149,40	56.017,36 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BOM SUCESSO TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	0,00	119,70	56.137,06 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	0,00	72,00	56.209,06 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	0,00	102,20	56.311,26 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	0,00	228,60	56.539,86 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	0,00	373,50	56.913,36 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA
	0,00	88,20	57.001,56 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	108,00	57.109,56 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S
	0,00	68,40	57.177,96 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA
	0,00	325,80	57.503,76 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VILLALBA MED LTDA
	0,00	288,60	57.792,36 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	16,52	57.808,88 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	63,00	57.871,88 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	236,25	58.108,13 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	0,00	10,10	58.118,23 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	46,80	58.165,03 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	286,20	58.451,23 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	123,12	58.574,35 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	0,00	34,50	58.608,85 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	369,00	58.977,85 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	73,80	59.051,65 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	178,50	59.230,15 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	0,00	11,70	59.241,85 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	0,00	17,74	59.259,59 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FORMAT SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	120,24	59.379,83 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	561,00	59.940,83 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	63,00	60.003,83 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
23/07/2026	0,00	14,51	60.018,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ABREU & XAVIER SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	297,00	60.315,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	324,00	60.639,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	0,00	333,00	60.972,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	330,75	61.303,09 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	0,00	173,25	61.476,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	0,00	474,30	61.950,64 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA
	0,00	97,20	62.047,84 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	60,50	62.108,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	0,00	40,50	62.148,84 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VESALIUS SAUDE LTDA
	0,00	229,50	62.378,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	138,60	62.516,94 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	16,20	62.533,14 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	75,90	62.609,04 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	135,00	62.744,04 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S
	0,00	240,48	62.984,52 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	64,63	63.049,15 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	255,51	63.304,66 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	73,80	63.378,46 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA
24/07/2026	0,00	29,70	63.408,16 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	0,00	12,60	63.420,76 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	271,80	63.692,56 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA
	0,00	68,40	63.760,96 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA
	0,00	34,20	63.795,16 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA
	0,00	279,00	64.074,16 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	17,78	64.091,94 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	0,00	388,80	64.480,74 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	0,00	97,20	64.577,94 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	0,00	12,67	64.590,61 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ABREU & XAVIER SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	51,30	64.641,91 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA
	0,00	480,90	65.122,81 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
24/07/2026	0,00	46,71	65.169,52 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	179,10	65.348,62 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	217,80	65.566,42 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	307,80	65.874,22 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	201,60	66.075,82 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLIMED PLANTONISTAS LTDA
	0,00	90,95	66.166,77 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA
	0,00	244,80	66.411,57 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	252,45	66.664,02 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS
	0,00	227,10	66.891,12 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA
	0,00	231,30	67.122,42 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA
	0,00	422,10	67.544,52 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MS & LF SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	90,18	67.634,70 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE T. F. POTENCIANO
	0,00	103,95	67.738,65 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS
	0,00	478,80	68.217,45 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	375,73	68.593,18 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	280,80	68.873,98 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	0,00	68,40	68.942,38 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	118,80	69.061,18 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	267,84	69.329,02 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	0,00	17,10	69.346,12 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA
	0,00	34,20	69.380,32 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA
27/07/2026	0,00	194,40	69.574,72 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS
	0,00	104,40	69.679,12 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
	0,00	436,05	70.115,17 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA
	0,00	17,22	70.132,39 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SARMENTO & BARBOSA
	0,00	514,80	70.647,19 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA
	0,00	11,70	70.658,89 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RDDM SAUDE LTDA
	0,00	173,61	70.832,50 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	0,00	695,64	71.528,14 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DGS BRASIL LTDA.
	0,00	99,00	71.627,14 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	0,00	54,90	71.682,04 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PN SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	270,00	71.952,04 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
27/07/2026	0,00	173,25	72.125,29 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	177,30	72.302,59 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA ORTOPE LTDA
	0,00	118,80	72.421,39 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	247,50	72.668,89 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA
	0,00	114,30	72.783,19 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PN SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	18,00	72.801,19 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	255,60	73.056,79 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
	0,00	52,20	73.108,99 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	67,50	73.176,49 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SAUDE I A M LTDA
	0,00	113,40	73.289,89 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DCM ALCANTARA LTDA
	0,00	270,00	73.559,89 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	110,70	73.670,59 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	58,50	73.729,09 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA
	0,00	32,40	73.761,49 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	0,00	475,58	74.237,07 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	34,20	74.271,27 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DELTA DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	102,60	74.373,87 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME
	0,00	54,00	74.427,87 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	0,00	185,63	74.613,50 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	198,00	74.811,50 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	0,00	54,00	74.865,50 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	50,40	74.915,90 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA
	0,00	178,20	75.094,10 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	0,00	135,27	75.229,37 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	68,40	75.297,77 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA
	0,00	17,78	75.315,55 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA
	0,00	381,60	75.697,15 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	39,60	75.736,75 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	85,50	75.822,25 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA
28/07/2026	0,00	315,00	76.137,25 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
28/07/2026	0,00	92,25	76.229,50 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	24,45	76.253,95 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H B F SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	513,00	76.766,95 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	468,00	77.234,95 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	280,80	77.515,75 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA
	0,00	34,20	77.549,95 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	171,00	77.720,95 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	14,85	77.735,80 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GGCC SERVICOS MEDICOS
	0,00	387,45	78.123,25 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	112,70	78.235,95 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	257,40	78.493,35 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	0,00	65,25	78.558,60 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRAMED PLANTOES MEDICOS
	0,00	504,00	79.062,60 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	14,85	79.077,45 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	0,00	311,85	79.389,30 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS
	0,00	24,60	79.413,90 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G V B SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	82,50	79.496,40 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	0,00	120,24	79.616,64 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	0,00	122,40	79.739,04 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G G C RIBEIRO EIRELI
	0,00	221,40	79.960,44 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	505,80	80.466,24 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD
	0,00	104,40	80.570,64 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	350,10	80.920,74 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAYSSA CARNEIRO FERREIRA
	0,00	337,50	81.258,24 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	23,34	81.281,58 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP
	0,00	350,10	81.631,68 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GESTAO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.989,49	83.621,17 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
29/07/2026	0,00	67,50	83.688,67 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	0,00	102,60	83.791,27 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NSA VILELA REBOUCAS LTDA
	0,00	531,00	84.322,27 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	195,75	84.518,02 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA
	0,00	21,60	84.539,62 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	0,00	202,95	84.742,57 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 108.745,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
29/07/2026	0,00	82,03	84.824,60 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	29,59	84.854,19 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO VOXEL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	0,00	422,10	85.276,29 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
	0,00	23,40	85.299,69 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	12,57	85.312,26 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	170,60	85.482,86 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA
	0,00	161,46	85.644,32 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	0,00	237,60	85.881,92 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	172,80	86.054,72 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	0,00	59,40	86.114,12 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	0,00	34,20	86.148,32 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICAR SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	59,40	86.207,72 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA
30/07/2026	0,00	29,70	86.237,42 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE M&T MEDCARE LTDA
	0,00	251,10	86.488,52 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	602,10	87.090,62 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	40,29	87.130,91 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LPB SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	43,94	87.174,85 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	113,40	87.288,25 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MADRI SAUDE LTDA
	0,00	72,93	87.361,18 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	85,80	87.446,98 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	0,00	120,24	87.567,22 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE
	0,00	106,36	87.673,58 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	73,80	87.747,38 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA
	0,00	51,30	87.798,68 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICANEDO LTDA
	0,00	590,40	88.389,08 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA
	0,00	266,40	88.655,48 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA
	0,00	69,30	88.724,78 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA
	0,00	129,60	88.854,38 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE L H A MEDICAL LTDA
	0,00	189,00	89.043,38 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	0,00	63,00	89.106,38 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
31/07/2026	0,00	70,20	89.176,58 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			Saldo Anterior:	108.745,19 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	37,80	89.214,38 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA
	0,00	23,98	89.238,36 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FCCP PRESTADORA DE SERVIÇOS S/S LTDA
	430.180,92	410.674,09	89.238,36 C	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER			Saldo Anterior:	390.723,28 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	0,00	31,30	390.754,58 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
03/07/2026	0,00	645,75	391.400,33 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	906,50	392.306,83 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	24,62	392.331,45 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE B V CLINICA MEDICA
	0,00	661,50	392.992,95 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	0,00	49,25	393.042,20 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE B V CLINICA MEDICA
06/07/2026	0,00	16,84	393.059,04 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
07/07/2026	53,20	0,00	393.005,84 C	BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026
	25,50	0,00	392.980,34 C	BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026
	25,90	0,00	392.954,44 C	BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026
	3.685,18	0,00	389.269,26 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 07/07/2026 ISSQN RETIDO A RECOLHER
	19,60	0,00	389.249,66 C	BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026 ISSQN RETIDO A RECOLHER
	14,00	0,00	389.235,66 C	BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026
	0,00	5,60	389.241,26 C	BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026
	0,00	25,90	389.267,16 C	BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026
	0,00	31,75	389.298,91 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA
	0,00	2.471,00	391.769,91 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA
	0,00	14,00	391.783,91 C	BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026
	0,00	39,80	391.823,71 C	BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026
	5,60	0,00	391.818,11 C	BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026
	136,80	0,00	391.681,31 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 07/07/2026 ISSQN RETIDO A RECOLHER
	54,60	0,00	391.626,71 C	BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026
	33,60	0,00	391.593,11 C	BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026
	186,90	0,00	391.406,21 C	BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026
	0,00	33,60	391.439,81 C	BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026
	62,17	0,00	391.377,64 C	BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 390.723,28 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				RECOLHER HUGO 07/07/2026
07/07/2026	39,80	0,00	391.337,84 C	BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026
	0,00	53,20	391.391,04 C	BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026
	0,00	136,80	391.527,84 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 07/07/2026 ISSQN RETIDO A RECOLHER
	0,00	454,02	391.981,86 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	62,17	392.044,03 C	BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026
	0,00	54,60	392.098,63 C	BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026
	0,00	19,60	392.118,23 C	BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026 ISSQN RETIDO A RECOLHER
	0,00	3.685,18	395.803,41 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 07/07/2026 ISSQN RETIDO A RECOLHER
	0,00	126,00	395.929,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	25,50	395.954,91 C	BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026
	0,00	186,90	396.141,81 C	BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026
09/07/2026	0,00	140,00	396.281,81 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
10/07/2026	0,00	224,38	396.506,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	34,32	396.540,51 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L M DE SOUZA
	0,00	529,20	397.069,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	0,00	189,00	397.258,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
13/07/2026	0,00	2.137,07	399.395,78 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FR INCORPORADORA LTDA
	0,00	3.427,18	402.822,96 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL
	0,00	37.916,44	440.739,40 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
14/07/2026	0,00	301,75	441.041,15 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA -ME
	0,00	549,00	441.590,15 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	30,00	441.620,15 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
	0,00	2.752,65	444.372,80 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA
	0,00	119,59	444.492,39 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	806,55	445.298,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FR INCORPORADORA LTDA
	0,00	42,63	445.341,57 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	33,62	445.375,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	17,50	445.392,69 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NUCLEO CORTE A LASER E

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 390.723,28 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				COMUNICACAO VISUAL LTDA
15/07/2026	258,30	0,00	445.134,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88
	630,00	0,00	444.504,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	454,08	0,00	444.050,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	161,28	0,00	443.889,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-170
	224,38	0,00	443.664,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-732
	846,30	0,00	442.818,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	66,37	0,00	442.751,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	58,80	0,00	442.693,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-134
	596,19	0,00	442.096,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	138,60	0,00	441.958,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-208
	54,60	0,00	441.903,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-267
	276,12	0,00	441.627,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	656,25	0,00	440.971,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81
	11,34	0,00	440.960,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	913,50	0,00	440.046,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	583,91	0,00	439.462,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65
	987,20	0,00	438.475,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	245,70	0,00	438.229,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	156,78	0,00	438.072,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	991,20	0,00	437.081,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	423,00	0,00	436.658,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	141,12	0,00	436.517,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-173
	652,05	0,00	435.865,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-199
	281,73	0,00	435.583,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81
	558,60	0,00	435.025,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 390.723,28 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				5,00% - HUGO SBIBAE D-43
15/07/2026	87,44	0,00	434.937,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	357,05	0,00	434.580,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	600,60	0,00	433.980,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-125
	191,10	0,00	433.789,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	2.471,00	0,00	431.318,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-368
	806,61	0,00	430.511,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75
	431,22	0,00	430.080,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	4.078,72	0,00	426.001,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-239289
	513,22	0,00	425.488,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	3.883,24	0,00	421.605,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-110
	414,86	0,00	421.190,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	406,22	0,00	420.784,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	121,80	0,00	420.662,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	386,40	0,00	420.275,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	260,30	0,00	420.015,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84
	329,24	0,00	419.686,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	282,20	0,00	419.404,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	231,00	0,00	419.173,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	1.476,41	0,00	417.696,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	322,40	0,00	417.374,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	272,40	0,00	417.101,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	50,40	0,00	417.051,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	633,65	0,00	416.417,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	66,04	0,00	416.351,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	512,45	0,00	415.839,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 390.723,28 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				5,00% - HUGO SBIBAE D-36
15/07/2026	358,18	0,00	415.481,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	180,68	0,00	415.300,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-247
	54,60	0,00	415.245,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	126,00	0,00	415.119,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90
	45,60	0,00	415.074,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	100,00	0,00	414.974,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38628
	70,56	0,00	414.903,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53
	861,00	0,00	414.042,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	75,53	0,00	413.967,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-182
	69,30	0,00	413.897,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-248
	566,78	0,00	413.331,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	2.212,45	0,00	411.118,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	115,00	0,00	411.003,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-151
	5.373,83	0,00	405.629,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-289923
	582,40	0,00	405.047,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-240
	179,77	0,00	404.867,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	64,80	0,00	404.802,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	39,90	0,00	404.762,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	100,80	0,00	404.662,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	70,56	0,00	404.591,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-124
	163,80	0,00	404.427,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	705,60	0,00	403.722,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	46,80	0,00	403.675,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	733,42	0,00	402.941,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	241,39	0,00	402.700,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 390.723,28 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				5,00% - HUGO SBIBAE D-19
15/07/2026	199,50	0,00	402.501,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	575,35	0,00	401.925,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	1.276,80	0,00	400.648,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64
	140,00	0,00	400.508,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-223
	126,00	0,00	400.382,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	78,75	0,00	400.304,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	279,79	0,00	400.024,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	14,70	0,00	400.009,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	546,00	0,00	399.463,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-424
	416,50	0,00	399.047,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1056
	997,50	0,00	398.049,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	1.283,80	0,00	396.765,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	280,56	0,00	396.485,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	987,70	0,00	395.497,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-170
	568,98	0,00	394.928,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	191,10	0,00	394.737,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	9.036,80	0,00	385.700,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-954
	39,09	0,00	385.661,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	906,38	0,00	384.755,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-240082
	392,00	0,00	384.363,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-993
	109,75	0,00	384.253,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	800,73	0,00	383.452,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	567,00	0,00	382.885,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	118,57	0,00	382.767,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80
	93,60	0,00	382.673,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 390.723,28 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				5,00% - HUGO SBIBAE D-31
15/07/2026	871,50	0,00	381.802,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-247
	83,21	0,00	381.718,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	79,80	0,00	381.639,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	126,00	0,00	381.513,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	172,80	0,00	381.340,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	527,10	0,00	380.813,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	367,23	0,00	380.445,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	201,76	0,00	380.244,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	140,40	0,00	380.103,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	708,40	0,00	379.395,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	56,00	0,00	379.339,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87
	109,20	0,00	379.230,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-268
	554,40	0,00	378.675,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	93,07	0,00	378.582,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60
	174,00	0,00	378.408,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54
	358,80	0,00	378.049,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	374,40	0,00	377.675,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	119,70	0,00	377.555,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-105
	550,44	0,00	377.005,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	739,20	0,00	376.266,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	67.939,60	0,00	308.326,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-132
	294,00	0,00	308.032,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	455,91	0,00	307.576,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69
	342,72	0,00	307.233,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	177,97	0,00	307.056,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 390.723,28 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				5,00% - HUGO SBIBAE D-31
15/07/2026	113,40	0,00	306.942,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	45,83	0,00	306.896,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	63,32	0,00	306.833,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	109,20	0,00	306.724,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	31,36	0,00	306.692,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	90,00	0,00	306.602,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	357,00	0,00	306.245,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77
	1.443,00	0,00	304.802,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	374,85	0,00	304.428,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	1.165,71	0,00	303.262,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	31,20	0,00	303.231,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	956,97	0,00	302.274,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80
	655,20	0,00	301.618,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-271
	535,50	0,00	301.083,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112
	445,01	0,00	300.638,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67
	31,20	0,00	300.607,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	18,09	0,00	300.589,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	403,20	0,00	300.185,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	28,94	0,00	300.157,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	31,36	0,00	300.125,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	258,82	0,00	299.866,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-171
	460,98	0,00	299.405,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66
	360,72	0,00	299.045,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	34,65	0,00	299.010,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	50,40	0,00	298.960,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 390.723,28 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				5,00% - HUGO SBIBAE D-9
15/07/2026	31,30	0,00	298.928,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2810
	432,00	0,00	298.496,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-160
	186,82	0,00	298.309,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	395,57	0,00	297.914,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	46,33	0,00	297.868,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-312
	294,00	0,00	297.574,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	253,00	0,00	297.321,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-153
	79,80	0,00	297.241,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	109,20	0,00	297.132,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	736,47	0,00	296.395,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68
	198,67	0,00	296.196,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	33,60	0,00	296.163,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	215,80	0,00	295.947,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	80,00	0,00	295.867,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2870
	124,95	0,00	295.742,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60
	374,40	0,00	295.368,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	4.406,96	0,00	290.961,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	1.052,13	0,00	289.909,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	154,00	0,00	289.755,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-447
	59,51	0,00	289.695,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	109,20	0,00	289.586,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	637,97	0,00	288.948,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	850,50	0,00	288.097,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	27,30	0,00	288.070,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	77,00	0,00	287.993,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 390.723,28 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				5,00% - HUGO SBIBAE D-88
15/07/2026	226,80	0,00	287.766,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	5.895,00	0,00	281.871,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-131
	264,60	0,00	281.607,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	453,60	0,00	281.153,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	592,20	0,00	280.561,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	152,88	0,00	280.408,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	1.020,60	0,00	279.387,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	1.968,98	0,00	277.418,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	824,18	0,00	276.594,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	1.024,58	0,00	275.570,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-115
	235,20	0,00	275.335,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	678,30	0,00	274.656,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	3.725,48	0,00	270.931,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102
	606,20	0,00	270.325,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-205
	413,70	0,00	269.911,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	33,63	0,00	269.877,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87
	646,80	0,00	269.230,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	102,51	0,00	269.128,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	2.434,23	0,00	266.694,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-457
	420,84	0,00	266.273,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	81,90	0,00	266.191,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-900
	861,00	0,00	265.330,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	265,20	0,00	265.065,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	389,30	0,00	264.675,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	459,65	0,00	264.216,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 390.723,28 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				5,00% - HUGO SBIBAE D-92
15/07/2026	54,60	0,00	264.161,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	636,12	0,00	263.525,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	172,20	0,00	263.353,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	138,60	0,00	263.214,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-104
	1.076,25	0,00	262.138,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76
	328,41	0,00	261.810,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	510,30	0,00	261.299,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	201,60	0,00	261.098,18 C	CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	233,52	0,00	260.864,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	31,29	0,00	260.833,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-699
	334,88	0,00	260.498,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	726,60	0,00	259.771,89 C	CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	62,71	0,00	259.709,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76
	1.377,60	0,00	258.331,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	172,20	0,00	258.159,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88
	4.605,89	0,00	253.553,49 C	CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-160
	439,47	0,00	253.114,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	326,40	0,00	252.787,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	595,76	0,00	252.191,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	270,14	0,00	251.921,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	115,20	0,00	251.806,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	736,47	0,00	251.070,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	221,54	0,00	250.848,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	183,75	0,00	250.664,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	151,20	0,00	250.513,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 390.723,28 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				5,00% - HUGO SBIBAE D-3
15/07/2026	242,55	0,00	250.271,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	341,46	0,00	249.929,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1057
	551,93	0,00	249.377,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	280,56	0,00	249.097,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	359,10	0,00	248.737,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	66,37	0,00	248.671,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	141,10	0,00	248.530,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	145,00	0,00	248.385,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	117,60	0,00	248.267,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	27,30	0,00	248.240,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	219,49	0,00	248.021,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	47,03	0,00	247.974,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	223,44	0,00	247.750,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-177
	42,00	0,00	247.708,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	300,50	0,00	247.408,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	475,02	0,00	246.933,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	239,40	0,00	246.693,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	470,34	0,00	246.223,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	68,36	0,00	246.155,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62
	898,80	0,00	245.256,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	373,80	0,00	244.882,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-120
	67,26	0,00	244.815,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-89
	1.356,44	0,00	243.458,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30783
	789,60	0,00	242.669,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	939,11	0,00	241.730,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 390.723,28 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				5,00% - HUGO SBIBAE D-83
15/07/2026	3.825,56	0,00	237.904,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-289922
	1.075,20	0,00	236.829,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	79,80	0,00	236.749,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-221
	54,60	0,00	236.694,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	619,50	0,00	236.075,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	20,44	0,00	236.054,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37150
	882,00	0,00	235.172,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	121,80	0,00	235.051,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86
	1.071,00	0,00	233.980,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	122,64	0,00	233.857,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-248
	84,00	0,00	233.773,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	10,25	0,00	233.763,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35919
	454,02	0,00	233.309,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-326
	427,25	0,00	232.881,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	684,94	0,00	232.197,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	378,00	0,00	231.819,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	61,32	0,00	231.757,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-252
	430,50	0,00	231.327,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69
	285,38	0,00	231.041,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	595,35	0,00	230.446,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2829
	67,54	0,00	230.378,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	234,00	0,00	230.144,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	187,20	0,00	229.957,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	58,80	0,00	229.898,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67
	27,30	0,00	229.871,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 390.723,28 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				5,00% - HUGO SBIBAE D-14
15/07/2026	1.651,42	0,00	228.220,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-137
	530,64	0,00	227.689,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	147,00	0,00	227.542,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50
	428,40	0,00	227.114,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-121
	1.309,00	0,00	225.805,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-120
	202,80	0,00	225.602,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	138,60	0,00	225.463,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-251
	67,20	0,00	225.396,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	173,66	0,00	225.222,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	487,20	0,00	224.735,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	604,80	0,00	224.130,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	618,80	0,00	223.512,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	623,70	0,00	222.888,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	221,37	0,00	222.667,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	296,68	0,00	222.370,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	556,50	0,00	221.813,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	600,60	0,00	221.213,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	290,00	0,00	220.923,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	280,56	0,00	220.642,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-111
	322,56	0,00	220.320,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79
	67,87	0,00	220.252,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	92,00	0,00	220.160,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-156
	136,80	0,00	220.023,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66
	719,93	0,00	219.303,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	443,70	0,00	218.859,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 390.723,28 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				5,00% - HUGO SBIBAE D-64
15/07/2026	242,74	0,00	218.617,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67
	156,00	0,00	218.461,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	442,80	0,00	218.018,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	129,60	0,00	217.888,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	955,50	0,00	216.933,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	569,52	0,00	216.363,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	3.358,86	0,00	213.004,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30784
	307,80	0,00	212.697,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65
	2.137,07	0,00	210.559,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87
	165,60	0,00	210.394,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	37,76	0,00	210.356,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57
	863,10	0,00	209.493,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84
	344,40	0,00	209.149,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-127
	774,90	0,00	208.374,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	138,60	0,00	208.235,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	454,02	0,00	207.781,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-327
	51,52	0,00	207.730,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-152
	454,02	0,00	207.276,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-328
	16.498,76	0,00	190.777,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46587
	10.094,32	0,00	180.682,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1198
	90,36	0,00	180.592,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	49,48	0,00	180.543,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56
	224,38	0,00	180.318,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-736
	109,20	0,00	180.209,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71
	653,10	0,00	179.556,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 390.723,28 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				5,00% - HUGO SBIBAE D-41
15/07/2026	896,70	0,00	178.659,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	61,15	0,00	178.598,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81
	436,80	0,00	178.161,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50
	156,00	0,00	178.005,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	6.237,83	0,00	171.767,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-458
	1.423,80	0,00	170.344,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	54,60	0,00	170.289,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	3.073,08	0,00	167.216,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-126
	476,70	0,00	166.739,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	279,30	0,00	166.460,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63
	144,76	0,00	166.315,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	292,60	0,00	166.023,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-120
	327,60	0,00	165.695,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	58.273,90	0,00	107.421,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-239230
	66,37	0,00	107.355,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	883,05	0,00	106.472,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	39,31	0,00	106.432,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4140
	485,10	0,00	105.947,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	207,90	0,00	105.739,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-156
	463,68	0,00	105.276,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	0,00	3.900,07	109.176,25 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FR INCORPORADORA LTDA
	0,00	3.825,56	113.001,81 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	0,00	15,62	113.017,43 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA
	0,00	6.354,34	119.371,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SS SERVIÇOS
	0,00	16.498,76	135.870,53 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
	0,00	5.373,83	141.244,36 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 390.723,28 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
15/07/2026	0,00	12.198,41	153.442,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FR INCORPORADORA LTDA
16/07/2026	35,00	0,00	153.407,77 C	BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/07/2026 ISSQN RETIDO A RECOLHER
	0,00	34,53	153.442,30 C	BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/07/2026
	34,53	0,00	153.407,77 C	BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/07/2026
	29,10	0,00	153.378,67 C	BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/07/2026
	16,80	0,00	153.361,87 C	BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/07/2026
	61,60	0,00	153.300,27 C	BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/07/2026
	16,80	0,00	153.283,47 C	BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/07/2026
	40,60	0,00	153.242,87 C	BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/07/2026
	0,00	4.078,72	157.321,59 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.
	0,00	16,80	157.338,39 C	BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/07/2026
	0,00	16,80	157.355,19 C	BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/07/2026
	0,00	146,36	157.501,55 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L M DE SOUZA
	0,00	35,00	157.536,55 C	BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/07/2026 ISSQN RETIDO A RECOLHER
	0,00	61,60	157.598,15 C	BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/07/2026
	0,00	40,60	157.638,75 C	BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/07/2026
	0,00	134,40	157.773,15 C	BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/07/2026
	0,00	399,92	158.173,07 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L M DE SOUZA
	0,00	33,41	158.206,48 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA
	0,00	29,10	158.235,58 C	BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/07/2026
	0,00	58.273,90	216.509,48 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.
	0,00	1.338,14	217.847,62 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL
	0,00	81,61	217.929,23 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	134,40	0,00	217.794,83 C	BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/07/2026
17/07/2026	0,00	126,00	217.920,83 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/07/2026 ISSQN RETIDO A RECOLHER
	126,00	0,00	217.794,83 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/07/2026 ISSQN RETIDO A RECOLHER
20/07/2026	0,00	43,05	217.837,88 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA
	0,00	243,60	218.081,48 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	121,80	218.203,28 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	306,60	218.509,88 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	168,00	218.677,88 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA
	0,00	54,60	218.732,48 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMMED ATIVIDADE MEDICA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 390.723,28 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				LTDA
20/07/2026	0,00	518,70	219.251,18 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	678,30	219.929,48 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YESMIN NAJI SOLA LTDA
	0,00	258,44	220.187,92 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA
	0,00	54,60	220.242,52 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU
	0,00	92,00	220.334,52 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	327,18	220.661,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	100,88	220.762,58 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	58,80	220.821,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA
	0,00	243,60	221.064,98 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	159,60	221.224,58 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA
	0,00	468,72	221.693,30 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WENISKLEY MENDES DE CASTRO
	0,00	239,40	221.932,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO TK LTDA
	0,00	268,81	222.201,51 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	243,60	222.445,11 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
21/07/2026	0,00	24,74	222.469,85 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA
	0,00	130,96	222.600,81 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	0,00	510,30	223.111,11 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TFS SERVIÇOS MEDICO LTDA
	0,00	48,43	223.159,54 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA
	0,00	129,61	223.289,15 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	8,81	223.297,96 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORINA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	92,03	223.389,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA
	0,00	120,63	223.510,62 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	0,00	225,22	223.735,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	67,77	223.803,61 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C P MEDEIROS LTDA
	0,00	401,00	224.204,61 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A P BRANDAO SILVA
	0,00	182,18	224.386,79 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	0,00	92,04	224.478,83 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA
	0,00	1.453,98	225.932,81 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 390.723,28 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
21/07/2026	0,00	7,05	225.939,86 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA
	0,00	397,58	226.337,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C P MEDEIROS LTDA
	0,00	155,09	226.492,53 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA
	0,00	509,47	227.002,00 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	58,18	227.060,18 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	92,04	227.152,22 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA
	0,00	453,60	227.605,82 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TFS SERVIÇOS MEDICO LTDA
	0,00	48,45	227.654,27 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA
	0,00	52,21	227.706,48 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	481,25	228.187,73 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	0,00	4.605,89	232.793,62 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA
	0,00	22,64	232.816,26 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA
	0,00	49,48	232.865,74 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA
	0,00	421,63	233.287,37 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	395,77	233.683,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA
	0,00	18,41	233.701,55 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA
	0,00	36,82	233.738,37 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA
	0,00	211,68	233.950,05 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	0,00	94,40	234.044,45 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA
	0,00	93,60	234.138,05 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	96,96	234.235,01 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	0,00	220,90	234.455,91 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA
	0,00	138,60	234.594,51 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	17,62	234.612,13 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLH SAUDE LTDA
	0,00	42,63	234.654,76 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	0,00	91,35	234.746,11 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	127,94	234.874,05 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	0,00	257,52	235.131,57 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 390.723,28 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
22/07/2026	0,00	312,00	235.443,57 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AAF SERVICOS MEDICOS
	0,00	704,25	236.147,82 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA
	0,00	120,84	236.268,66 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AXIS INSTITUTO DE NEUROLOGIA E INTERVENCAO LTDA
	0,00	84,00	236.352,66 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	0,00	344,40	236.697,06 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	92,03	236.789,09 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	344,40	237.133,49 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	86,83	237.220,32 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CB REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	71,68	237.292,00 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	54,60	237.346,60 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA
	0,00	26,19	237.372,79 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	30,45	237.403,24 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	750,16	238.153,40 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA
	0,00	656,25	238.809,65 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	258,30	239.067,95 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	204,48	239.272,43 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	678,30	239.950,73 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	352,30	240.303,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	41,22	240.344,25 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	259,72	240.603,97 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGR SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	940,80	241.544,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	350,70	241.895,47 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	8.597,53	250.493,00 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A
	0,00	113,40	250.606,40 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	0,00	319,80	250.926,20 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BP MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	80,56	251.006,76 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AXIS INSTITUTO DE NEUROLOGIA E INTERVENCAO LTDA
	0,00	109,30	251.116,06 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 390.723,28 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				LTDA
22/07/2026	0,00	148,64	251.264,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL
	0,00	196,56	251.461,26 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP
	0,00	77,55	251.538,81 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA
	0,00	70,47	251.609,28 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA
	0,00	904,05	252.513,33 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	98,00	252.611,33 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODRIGUES & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	455,91	253.067,24 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	0,00	92,74	253.159,98 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	504,00	253.663,98 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	51,22	253.715,20 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	0,00	422,87	254.138,07 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA
	0,00	579,60	254.717,67 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	171,60	254.889,27 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C L CAIXETA
	0,00	420,84	255.310,11 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	946,89	256.257,00 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	70,56	256.327,56 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	397,34	256.724,90 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA
	0,00	343,20	257.068,10 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CCFS SAÚDE LTDA
	0,00	207,47	257.275,57 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	705,60	257.981,17 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	29,22	258.010,39 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	0,00	4.396,47	262.406,86 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COBREL ENGENHARIA LTDA
	0,00	594,30	263.001,16 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	220,50	263.221,66 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA
	0,00	288,00	263.509,66 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AFTG ODONTOLOGIA LTDA
	0,00	133,77	263.643,43 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	109,20	263.752,63 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 390.723,28 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
22/07/2026				SBIBAE AKEMI SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	102,06	263.854,69 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP
	0,00	313,56	264.168,25 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA
	0,00	1.318,77	265.487,02 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AY SERVICOS DE ANESTESIA LTDA
	0,00	79,80	265.566,82 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA
	0,00	350,70	265.917,52 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	288,00	266.205,52 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	5,82	266.211,34 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	297,88	266.509,22 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA
	0,00	292,97	266.802,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA
	0,00	911,82	267.714,01 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	35,01	267.749,02 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	724,50	268.473,52 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	11,90	268.485,42 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
	0,00	955,50	269.440,92 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.157,31	270.598,23 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	399,00	270.997,23 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	0,00	596,40	271.593,63 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA
	0,00	70,56	271.664,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA
	0,00	397,32	272.061,51 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA
23/07/2026	0,00	323,40	272.384,91 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	756,00	273.140,91 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	0,00	168,00	273.308,91 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	0,00	238,47	273.547,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	0,00	416,50	273.963,88 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCAO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	0,00	41,40	274.005,28 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FORMAT SERVICOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 390.723,28 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
23/07/2026	0,00	466,56	274.471,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FR INCORPORADORA LTDA
	0,00	468,00	274.939,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	126,00	275.065,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA
	0,00	101,30	275.167,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	777,00	275.944,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	109,20	276.053,34 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	667,80	276.721,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	861,00	277.582,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	252,00	277.834,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRITO SAUDE E FACE LTDA
	0,00	140,40	277.974,54 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA
	0,00	871,50	278.846,04 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA
	0,00	94,07	278.940,11 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA
	0,00	673,40	279.613,51 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	97,35	279.710,86 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	0,00	31,36	279.742,22 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA
	0,00	1.765,05	281.507,27 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	422,40	281.929,67 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	94,50	282.024,17 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VESALIUS SAUDE LTDA
	0,00	253,00	282.277,17 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	1.428,00	283.705,17 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	287,28	283.992,45 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	0,00	103,95	284.096,40 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
	0,00	258,30	284.354,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA
	0,00	519,18	284.873,88 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	771,75	285.645,63 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	0,00	93,07	285.738,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	3,93	285.742,63 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FORMAT SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 390.723,28 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
23/07/2026	0,00	115,00	285.857,63 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	756,00	286.613,63 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	172,20	286.785,83 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	27,30	286.813,13 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	0,00	561,12	287.374,25 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	81,00	287.455,25 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA
	0,00	1.309,00	288.764,25 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	810,60	289.574,85 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE C S LANDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	147,00	289.721,85 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	551,25	290.273,10 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	0,00	596,19	290.869,29 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	225,68	291.094,97 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA
	0,00	15,60	291.110,57 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VICTOR F. L. FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	466,20	291.576,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA
	0,00	368,10	291.944,87 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.106,70	293.051,57 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA
	0,00	693,00	293.744,57 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
24/07/2026	0,00	62,71	293.807,28 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TALITA LIMA LTDA
	0,00	571,20	294.378,48 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	314,77	294.693,25 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA
	0,00	907,20	295.600,45 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	0,00	504,14	296.104,59 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRIAAR SAUDE LTDA
	0,00	226,80	296.331,39 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	0,00	79,80	296.411,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MENDES DE PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	417,90	296.829,09 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	936,90	297.765,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	27,30	297.793,29 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.832,45	299.625,74 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 390.723,28 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
24/07/2026	0,00	92,46	299.718,20 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ODONTOLOGIA LTDA
	0,00	69,30	299.787,50 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	0,00	334,06	300.121,56 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	589,05	300.710,61 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS
	0,00	593,35	301.303,96 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	425,70	301.729,66 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	321,40	302.051,06 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORINA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	529,90	302.580,96 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA
	0,00	228,00	302.808,96 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA
	0,00	508,20	303.317,16 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	16,80	303.333,96 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THEM MEDICINA LTDA
	0,00	242,55	303.576,51 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS
	0,00	102,60	303.679,11 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	618,08	304.297,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	876,70	305.173,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	494,50	305.668,39 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	286,44	305.954,83 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STARK MEDICINA APLICADA LTDA
	0,00	119,70	306.074,53 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MENDES DE PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	291,49	306.366,02 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	115,78	306.481,80 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA
	0,00	651,00	307.132,80 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	311,85	307.444,65 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	327,60	307.772,25 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRIAR SAUDE LTDA
	0,00	644,49	308.416,74 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	245,70	308.662,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	277,20	308.939,64 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	72,60	309.012,24 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MP MEDICINA E IMAGEM LTDA
	0,00	624,96	309.637,20 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 390.723,28 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				SALGADO
24/07/2026	0,00	1,31	309.638,51 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	0,00	1.048,56	310.687,07 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA
	0,00	1.117,20	311.804,27 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	41,50	311.845,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	0,00	36,00	311.881,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MP MEDICINA E IMAGEM LTDA
27/07/2026	0,00	1.017,45	312.899,22 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA
	0,00	221,54	313.120,76 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SDSM REIS LTDA
	0,00	554,76	313.675,52 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA
	0,00	317,52	313.993,04 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	846,30	314.839,34 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NATHALIA CAMPOS TEIXEIRA LTDA
	0,00	238,56	315.077,90 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DAFX MEDICINA LTDA
	0,00	606,84	315.684,74 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	0,00	125,42	315.810,16 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	128,10	315.938,26 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PN SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	596,40	316.534,66 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
	0,00	521,04	317.055,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA
	0,00	114,05	317.169,75 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM MEDICAL
	0,00	295,47	317.465,22 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VS MEDICAL LTDA
	0,00	114,00	317.579,22 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRGMB INFECTO LTDA
	0,00	266,70	317.845,92 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PN SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	465,24	318.311,16 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	0,00	507,00	318.818,16 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	47,03	318.865,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROMANIELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	890,40	319.755,59 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	405,08	320.160,67 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	0,00	54,60	320.215,27 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RVB SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	453,60	320.668,87 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS
	0,00	27,30	320.696,17 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SECURIS GARZEN SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	201,60	320.897,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS AC LTDA
	0,00	113,92	321.011,69 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RFN SAUDE LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 390.723,28 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
27/07/2026	0,00	630,00	321.641,69 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	243,60	321.885,29 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
	0,00	126,00	322.011,29 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	0,00	1.819,96	323.831,25 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FAVA SERVICOS MEDICOS
	0,00	315,63	324.146,88 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
28/07/2026	0,00	1.197,00	325.343,88 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	93,60	325.437,48 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	787,50	326.224,98 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	226,04	326.451,02 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA
	0,00	176,40	326.627,42 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	816,90	327.444,32 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GESTAO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	215,25	327.659,57 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.092,00	328.751,57 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	399,00	329.150,57 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	126,00	329.276,57 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOPMED COELHO LTDA
	0,00	780,37	330.056,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	192,50	330.249,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	0,00	443,10	330.692,54 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	34,65	330.727,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	0,00	280,56	331.007,75 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	0,00	392,26	331.400,01 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA
	0,00	58,80	331.458,81 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLAUBER JORGE SILVA REGIS
	0,00	9.947,45	341.406,26 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	0,00	262,97	341.669,23 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	665,70	342.334,93 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS
	0,00	131,98	342.466,91 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	141,10	342.608,01 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PATRICIA PARREIRA BELO SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 390.723,28 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
28/07/2026	0,00	77,82	342.685,83 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP
	0,00	129,60	342.815,43 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTO FACE LTDA
	0,00	105,52	342.920,95 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE OLIVEIRA NETO E OCCHIENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	600,60	343.521,55 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	0,00	516,60	344.038,15 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	367,50	344.405,65 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	79,80	344.485,45 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	470,34	344.955,79 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLH SAUDE LTDA
	0,00	655,20	345.610,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA
	0,00	445,01	346.056,00 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RC NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	1.176,00	347.232,00 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA
29/07/2026	0,00	17,27	347.249,27 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALHO SANTOS
	0,00	22,40	347.271,67 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA
	0,00	1.269,82	348.541,49 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	602,70	349.144,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCA SAUDE LTDA
	0,00	554,40	349.698,59 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	78,39	349.776,98 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	68,40	349.845,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.496,08	351.341,46 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERENA ANESTESIA LTDA
	0,00	31,80	351.373,26 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA
	0,00	22,40	351.395,66 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NELSON ETERNO PEREIRA FILHO
	0,00	14,00	351.409,66 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILVA FRANCISCO
	0,00	87,64	351.497,30 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA
	0,00	85,40	351.582,70 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO
	0,00	5,60	351.588,30 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO
	0,00	449,19	352.037,49 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	191,40	352.228,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	489,05	352.717,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 390.723,28 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
29/07/2026	0,00	1.260,00	353.977,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA
	0,00	98,40	354.076,34 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANIENSE DE MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	157,50	354.233,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	0,00	138,60	354.372,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA
	0,00	984,90	355.357,34 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
	0,00	473,55	355.830,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	239,40	356.070,29 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NSA VILELA REBOUCAS LTDA
	0,00	85,71	356.156,00 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	85,60	356.241,60 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA DE GOES BARBOSA
	0,00	1.085,60	357.327,20 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	123,98	357.451,18 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA
	0,00	156,00	357.607,18 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	550,80	358.157,98 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JESSICA SILVA FERNANDES DO CARMO LTDA
	0,00	182,05	358.340,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	0,00	376,74	358.716,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	0,00	310,00	359.026,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	138,60	359.165,37 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	0,00	50,40	359.215,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
30/07/2026	0,00	1.377,60	360.593,37 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA
	0,00	367,20	360.960,57 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	946,24	361.906,81 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LR SERVICOS MEDICOS LTD
	0,00	1.404,90	363.311,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	265,20	363.576,91 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	159,60	363.736,51 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	147,00	363.883,51 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	73,50	363.957,01 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LP VASCULAR LTDA
	0,00	514,80	364.471,81 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LOZI ORTOPMED LTDA
	0,00	600,60	365.072,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER			Saldo Anterior:	390.723,28 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/07/2026	0,00	585,90	365.658,31 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	244,82	365.903,13 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JT SAUDE LTDA
	0,00	201,60	366.104,73 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA
	0,00	69,30	366.174,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE M&T MEDCARE LTDA
	0,00	308,74	366.482,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LMP ODONTOLOGIA LTDA
	0,00	67,87	366.550,64 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOICE DE MOURA DIAS LTDA
	0,00	564,41	367.115,05 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	249,60	367.364,65 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA
	0,00	161,70	367.526,35 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA
	0,00	674,15	368.200,50 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOYCE MATIAS DA SILVA LTDA
	0,00	27,30	368.227,80 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JPM MEDICINA DE EMERGENCIA LTDA
	0,00	105,51	368.333,31 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	185,72	368.519,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA
	0,00	115,78	368.634,81 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA
	0,00	200,20	368.835,01 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	0,00	163,80	368.998,81 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	4.209,10	373.207,91 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA
	344.954,19	327.438,82	373.207,91 C	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			Saldo Anterior:	1.658.690,80 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	0,00	29,11	1.658.719,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
03/07/2026	0,00	719,82	1.659.439,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MS & LF SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	878,85	1.660.318,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	0,00	1.204,35	1.661.522,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	217,62	1.661.740,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	0,00	514,75	1.662.255,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA
	0,00	571,95	1.662.827,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	326,90	1.663.154,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	857,92	1.664.012,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 1.658.690,80 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
06/07/2026	0,00	15,65	1.664.027,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA
				PREDIAL LTDA
07/07/2026	214,27	0,00	1.663.813,45 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	24,35	0,00	1.663.789,10 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	602,64	0,00	1.663.186,46 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	344,84	0,00	1.662.841,62 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	272,96	0,00	1.662.568,66 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	217,62	0,00	1.662.351,04 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	242,73	0,00	1.662.108,31 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	281,23	0,00	1.661.827,08 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	937,44	0,00	1.660.889,64 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	15,18	0,00	1.660.874,46 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	270,43	0,00	1.660.604,03 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	78,12	0,00	1.660.525,91 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	334,89	0,00	1.660.191,02 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	128,82	0,00	1.660.062,20 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	683,55	0,00	1.659.378,65 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	12,75	0,00	1.659.365,90 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	273,42	0,00	1.659.092,48 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	629,14	0,00	1.658.463,34 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	221,77	0,00	1.658.241,57 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	326,43	0,00	1.657.915,14 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	301,32	0,00	1.657.613,82 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	814,68	0,00	1.656.799,14 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	230,18	0,00	1.656.568,96 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	185,65	0,00	1.656.383,31 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	228,78	0,00	1.656.154,53 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	4.997,65	0,00	1.651.156,88 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.194,12	0,00	1.649.962,76 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	512,52	0,00	1.649.450,24 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	167,40	0,00	1.649.282,84 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	457,56	0,00	1.648.825,28 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	399,25	0,00	1.648.426,03 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	93,74	0,00	1.648.332,29 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.171,80	0,00	1.647.160,49 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	53,37	0,00	1.647.107,12 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	591,48	0,00	1.646.515,64 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	613,80	0,00	1.645.901,84 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 1.658.690,80 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				HUGO 07/07/2026
07/07/2026	739,35	0,00	1.645.162,49 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	141,59	0,00	1.645.020,90 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	72,54	0,00	1.644.948,36 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	344,84	0,00	1.644.603,52 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	2.159,46	0,00	1.642.444,06 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.729,80	0,00	1.640.714,26 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	976,50	0,00	1.639.737,76 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	245,99	0,00	1.639.491,77 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	59,37	0,00	1.639.432,40 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	46,04	0,00	1.639.386,36 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	186,93	0,00	1.639.199,43 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	585,90	0,00	1.638.613,53 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	390,60	0,00	1.638.222,93 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	323,64	0,00	1.637.899,29 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	41,85	0,00	1.637.857,44 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	388,74	0,00	1.637.468,70 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	433,57	0,00	1.637.035,13 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	306,90	0,00	1.636.728,23 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	16,36	0,00	1.636.711,87 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	427,15	0,00	1.636.284,72 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	445,01	0,00	1.635.839,71 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	223,20	0,00	1.635.616,51 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	7.450,61	0,00	1.628.165,90 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.623,78	0,00	1.626.542,12 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	119,97	0,00	1.626.422,15 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	870,48	0,00	1.625.551,67 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.400,58	0,00	1.624.151,09 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	3.793,20	0,00	1.620.357,89 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	181,35	0,00	1.620.176,54 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	156,24	0,00	1.620.020,30 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	563,15	0,00	1.619.457,15 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	228,78	0,00	1.619.228,37 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	186,37	0,00	1.619.042,00 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	91,83	0,00	1.618.950,17 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	699,03	0,00	1.618.251,14 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	301,32	0,00	1.617.949,82 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	290,16	0,00	1.617.659,66 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 1.658.690,80 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	566,37	0,00	1.617.093,29 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	107,42	0,00	1.616.985,87 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	150,66	0,00	1.616.835,21 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.661,44	0,00	1.615.173,77 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	97,65	0,00	1.615.076,12 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	5.867,08	0,00	1.609.209,04 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	580,32	0,00	1.608.628,72 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	842,58	0,00	1.607.786,14 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	106,95	0,00	1.607.679,19 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	106,02	0,00	1.607.573,17 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	401,76	0,00	1.607.171,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	571,95	0,00	1.606.599,46 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.166,22	0,00	1.605.433,24 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	429,66	0,00	1.605.003,58 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	83,70	0,00	1.604.919,88 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	93,46	0,00	1.604.826,42 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	70,37	0,00	1.604.756,05 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	74,40	0,00	1.604.681,65 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	323,64	0,00	1.604.358,01 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	571,95	0,00	1.603.786,06 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	72,54	0,00	1.603.713,52 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	457,56	0,00	1.603.255,96 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	182,28	0,00	1.603.073,68 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	51,52	0,00	1.603.022,16 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	104,16	0,00	1.602.918,00 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	368,28	0,00	1.602.549,72 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.258,29	0,00	1.601.291,43 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	30,69	0,00	1.601.260,74 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	345,26	0,00	1.600.915,48 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	514,76	0,00	1.600.400,72 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.344,78	0,00	1.599.055,94 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	318,06	0,00	1.598.737,88 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.818,15	0,00	1.596.919,73 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	323,64	0,00	1.596.596,09 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	636,12	0,00	1.595.959,97 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	869,55	0,00	1.595.090,42 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	894,66	0,00	1.594.195,76 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	730,98	0,00	1.593.464,78 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 1.658.690,80 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	457,56	0,00	1.593.007,22 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	97,65	0,00	1.592.909,57 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	278,07	0,00	1.592.631,50 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.155,06	0,00	1.591.476,44 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	8.127,32	0,00	1.583.349,12 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	117,18	0,00	1.583.231,94 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.076,38	0,00	1.582.155,56 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	978,45	0,00	1.581.177,11 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	128,82	0,00	1.581.048,29 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	212,04	0,00	1.580.836,25 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	655,65	0,00	1.580.180,60 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	36,19	0,00	1.580.144,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	325,50	0,00	1.579.818,91 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	200,88	0,00	1.579.618,03 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	212,04	0,00	1.579.405,99 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	795,15	0,00	1.578.610,84 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	149,90	0,00	1.578.460,94 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	750,51	0,00	1.577.710,43 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	214,27	0,00	1.577.496,16 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	372,74	0,00	1.577.123,42 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	340,38	0,00	1.576.783,04 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	105,14	0,00	1.576.677,90 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	507,78	0,00	1.576.170,12 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	7.362,08	0,00	1.568.808,04 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	181,35	0,00	1.568.626,69 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	72,54	0,00	1.568.554,15 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	46,87	0,00	1.568.507,28 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	108,81	0,00	1.568.398,47 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	903,96	0,00	1.567.494,51 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	598,46	0,00	1.566.896,05 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	50,22	0,00	1.566.845,83 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	72,54	0,00	1.566.773,29 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	217,62	0,00	1.566.555,67 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	318,06	0,00	1.566.237,61 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	10,43	0,00	1.566.227,18 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	689,13	0,00	1.565.538,05 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	429,66	0,00	1.565.108,39 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	106,02	0,00	1.565.002,37 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 1.658.690,80 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	141,59	0,00	1.564.860,78 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	457,56	0,00	1.564.403,22 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	399,25	0,00	1.564.003,97 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	187,48	0,00	1.563.816,49 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	506,49	0,00	1.563.310,00 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	133,92	0,00	1.563.176,08 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	50,22	0,00	1.563.125,86 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	301,32	0,00	1.562.824,54 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	212,04	0,00	1.562.612,50 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	4.990,77	0,00	1.557.621,73 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	2.512,40	0,00	1.555.109,33 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.739,10	0,00	1.553.370,23 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.584,16	0,00	1.551.786,07 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.037,88	0,00	1.550.748,19 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	135,59	0,00	1.550.612,60 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	228,78	0,00	1.550.383,82 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	683,55	0,00	1.549.700,27 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	133,46	0,00	1.549.566,81 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	915,12	0,00	1.548.651,69 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.238,76	0,00	1.547.412,93 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	159,03	0,00	1.547.253,90 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	66,96	0,00	1.547.186,94 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	93,74	0,00	1.547.093,20 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	245,52	0,00	1.546.847,68 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	111,60	0,00	1.546.736,08 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.254,10	0,00	1.545.481,98 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	59,72	0,00	1.545.422,26 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	20,93	0,00	1.545.401,33 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.124,37	0,00	1.544.276,96 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	145,08	0,00	1.544.131,88 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	114,39	0,00	1.544.017,49 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	31,76	0,00	1.543.985,73 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	399,25	0,00	1.543.586,48 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	399,25	0,00	1.543.187,23 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	523,12	0,00	1.542.664,11 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.107,63	0,00	1.541.556,48 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	265,05	0,00	1.541.291,43 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	424,08	0,00	1.540.867,35 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 1.658.690,80 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	435,24	0,00	1.540.432,11 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	70,18	0,00	1.540.361,93 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	199,66	0,00	1.540.162,27 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	588,69	0,00	1.539.573,58 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	204,29	0,00	1.539.369,29 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	50,23	0,00	1.539.319,06 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	93,19	0,00	1.539.225,87 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	797,94	0,00	1.538.427,93 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	96,78	0,00	1.538.331,15 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	450,12	0,00	1.537.881,03 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	712,84	0,00	1.537.168,19 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	285,98	0,00	1.536.882,21 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	292,95	0,00	1.536.589,26 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	605,71	0,00	1.535.983,55 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.143,90	0,00	1.534.839,65 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	93,19	0,00	1.534.746,46 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	104,16	0,00	1.534.642,30 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	267,84	0,00	1.534.374,46 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	122,76	0,00	1.534.251,70 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	365,49	0,00	1.533.886,21 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	629,14	0,00	1.533.257,07 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	795,15	0,00	1.532.461,92 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	290,16	0,00	1.532.171,76 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	477,09	0,00	1.531.694,67 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	72,54	0,00	1.531.622,13 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.367,10	0,00	1.530.255,03 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	111,60	0,00	1.530.143,43 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	53,01	0,00	1.530.090,42 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	957,53	0,00	1.529.132,89 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	976,50	0,00	1.528.156,39 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.355,94	0,00	1.526.800,45 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	612,41	0,00	1.526.188,04 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	697,50	0,00	1.525.490,54 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	106,02	0,00	1.525.384,52 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	161,82	0,00	1.525.222,70 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.446,71	0,00	1.523.775,99 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	145,08	0,00	1.523.630,91 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	156,24	0,00	1.523.474,67 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 1.658.690,80 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	212,04	0,00	1.523.262,63 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	145,08	0,00	1.523.117,55 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	220,47	0,00	1.522.897,08 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	78,12	0,00	1.522.818,96 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	195,30	0,00	1.522.623,66 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	814,68	0,00	1.521.808,98 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.456,38	0,00	1.520.352,60 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.740,96	0,00	1.518.611,64 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	13,27	0,00	1.518.598,37 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	372,74	0,00	1.518.225,63 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.739,10	0,00	1.516.486,53 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	3.557,78	0,00	1.512.928,75 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.646,10	0,00	1.511.282,65 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	2.371,50	0,00	1.508.911,15 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	424,08	0,00	1.508.487,07 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.283,40	0,00	1.507.203,67 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	164,38	0,00	1.507.039,29 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	181,35	0,00	1.506.857,94 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	343,17	0,00	1.506.514,77 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	421,29	0,00	1.506.093,48 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	165,27	0,00	1.505.928,21 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	460,35	0,00	1.505.467,86 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	290,16	0,00	1.505.177,70 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	186,93	0,00	1.504.990,77 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	38,12	0,00	1.504.952,65 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.086,70	0,00	1.503.865,95 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	390,60	0,00	1.503.475,35 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	374,91	0,00	1.503.100,44 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	773,76	0,00	1.502.326,68 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	756,61	0,00	1.501.570,07 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.364,12	0,00	1.500.205,95 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	100,44	0,00	1.500.105,51 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	318,06	0,00	1.499.787,45 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	373,86	0,00	1.499.413,59 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	368,28	0,00	1.499.045,31 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	457,56	0,00	1.498.587,75 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	156,24	0,00	1.498.431,51 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 1.658.690,80 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	797,94	0,00	1.497.633,57 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	125,55	0,00	1.497.508,02 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	54.194,73	0,00	1.443.313,29 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	97,80	0,00	1.443.215,49 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	195,30	0,00	1.443.020,19 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	633,33	0,00	1.442.386,86 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	228,78	0,00	1.442.158,08 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	633,33	0,00	1.441.524,75 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.054,62	0,00	1.440.470,13 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	279,56	0,00	1.440.190,57 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	457,56	0,00	1.439.733,01 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	122,76	0,00	1.439.610,25 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.487,07	0,00	1.438.123,18 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	652,30	0,00	1.437.470,88 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	613,80	0,00	1.436.857,08 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	132,07	0,00	1.436.725,01 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.155,06	0,00	1.435.569,95 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	200,88	0,00	1.435.369,07 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	290,16	0,00	1.435.078,91 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	842,58	0,00	1.434.236,33 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.116,00	0,00	1.433.120,33 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	312,48	0,00	1.432.807,85 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	357,12	0,00	1.432.450,73 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	262,26	0,00	1.432.188,47 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	85,56	0,00	1.432.102,91 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	100,44	0,00	1.432.002,47 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	242,73	0,00	1.431.759,74 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	251,10	0,00	1.431.508,64 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.278,38	0,00	1.430.230,26 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	145,08	0,00	1.430.085,18 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	111,60	0,00	1.429.973,58 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	3.183,39	0,00	1.426.790,19 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	993,24	0,00	1.425.796,95 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	526,38	0,00	1.425.270,57 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	70,26	0,00	1.425.200,31 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.739,10	0,00	1.423.461,21 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	217,62	0,00	1.423.243,59 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	451,05	0,00	1.422.792,54 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 1.658.690,80 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	111,60	0,00	1.422.680,94 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	15.045,55	0,00	1.407.635,39 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	372,74	0,00	1.407.262,65 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	351,54	0,00	1.406.911,11 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	605,71	0,00	1.406.305,40 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	903,96	0,00	1.405.401,44 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	308,02	0,00	1.405.093,42 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	106,02	0,00	1.404.987,40 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	457,56	0,00	1.404.529,84 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	276,21	0,00	1.404.253,63 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	872,15	0,00	1.403.381,48 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	677,97	0,00	1.402.703,51 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	90,71	0,00	1.402.612,80 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	878,85	0,00	1.401.733,95 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	133,92	0,00	1.401.600,03 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	753,30	0,00	1.400.846,73 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.523,34	0,00	1.399.323,39 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	739,35	0,00	1.398.584,04 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	121,36	0,00	1.398.462,68 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	948,60	0,00	1.397.514,08 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	279,00	0,00	1.397.235,08 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	276,21	0,00	1.396.958,87 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	829,56	0,00	1.396.129,31 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	24,14	0,00	1.396.105,17 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	97,65	0,00	1.396.007,52 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	323,64	0,00	1.395.683,88 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	77,29	0,00	1.395.606,59 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.109,44	0,00	1.394.497,15 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	61,83	0,00	1.394.435,32 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	105,31	0,00	1.394.330,01 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	100,44	0,00	1.394.229,57 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	348,75	0,00	1.393.880,82 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	18.401,30	0,00	1.375.479,52 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	8.944,03	0,00	1.366.535,49 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	4.997,65	0,00	1.361.537,84 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	301,32	0,00	1.361.236,52 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	212,04	0,00	1.361.024,48 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	80,91	0,00	1.360.943,57 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.658.690,80 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	892,80	0,00	1.360.050,77 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	318,06	0,00	1.359.732,71 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	145,08	0,00	1.359.587,63 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	842,58	0,00	1.358.745,05 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	535,68	0,00	1.358.209,37 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	38,26	0,00	1.358.171,11 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	21,73	0,00	1.358.149,38 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	736,56	0,00	1.357.412,82 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	200,88	0,00	1.357.211,94 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	968,13	0,00	1.356.243,81 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.397,79	0,00	1.354.846,02 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.294,56	0,00	1.353.551,46 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	150,66	0,00	1.353.400,80 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.339,20	0,00	1.352.061,60 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	322,25	0,00	1.351.739,35 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	53,01	0,00	1.351.686,34 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	28,61	0,00	1.351.657,73 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	36,27	0,00	1.351.621,46 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	507,78	0,00	1.351.113,68 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	602,64	0,00	1.350.511,04 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	12.043,27	0,00	1.338.467,77 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	686,34	0,00	1.337.781,43 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	797,94	0,00	1.336.983,49 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	506,39	0,00	1.336.477,10 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	968,13	0,00	1.335.508,97 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	184,14	0,00	1.335.324,83 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	212,04	0,00	1.335.112,79 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	273,42	0,00	1.334.839,37 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	106,02	0,00	1.334.733,35 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	24,32	0,00	1.334.709,03 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	204,80	0,00	1.334.504,23 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.122,98	0,00	1.333.381,25 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	418,50	0,00	1.332.962,75 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	341,78	0,00	1.332.620,97 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	4.990,78	0,00	1.327.630,19 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	121,37	0,00	1.327.508,82 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	255,28	0,00	1.327.253,54 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 1.658.690,80 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	223,20	0,00	1.327.030,34 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	927,68	0,00	1.326.102,66 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	104,89	0,00	1.325.997,77 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.082,52	0,00	1.324.915,25 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	789,57	0,00	1.324.125,68 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	535,68	0,00	1.323.590,00 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	106,02	0,00	1.323.483,98 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	22,61	0,00	1.323.461,37 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	857,93	0,00	1.322.603,44 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	376,65	0,00	1.322.226,79 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	242,73	0,00	1.321.984,06 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	451,98	0,00	1.321.532,08 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	502,20	0,00	1.321.029,88 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	641,70	0,00	1.320.388,18 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	217,62	0,00	1.320.170,56 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	438,03	0,00	1.319.732,53 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	40,46	0,00	1.319.692,07 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	301,32	0,00	1.319.390,75 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	460,35	0,00	1.318.930,40 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	306,90	0,00	1.318.623,50 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	258,83	0,00	1.318.364,67 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	2.072,68	0,00	1.316.291,99 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	619,38	0,00	1.315.672,61 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	186,93	0,00	1.315.485,68 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	25,68	0,00	1.315.460,00 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	965,34	0,00	1.314.494,66 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	368,28	0,00	1.314.126,38 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	55,80	0,00	1.314.070,58 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	101,61	0,00	1.313.968,97 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	184,14	0,00	1.313.784,83 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	502,20	0,00	1.313.282,63 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	838,67	0,00	1.312.443,96 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	228,78	0,00	1.312.215,18 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	103,06	0,00	1.312.112,12 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	253,89	0,00	1.311.858,23 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	839,79	0,00	1.311.018,44 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	217,62	0,00	1.310.800,82 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	290,16	0,00	1.310.510,66 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 1.658.690,80 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	253,89	0,00	1.310.256,77 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	2.491,47	0,00	1.307.765,30 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	627,75	0,00	1.307.137,55 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	602,64	0,00	1.306.534,91 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	454,77	0,00	1.306.080,14 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	106,02	0,00	1.305.974,12 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	326,15	0,00	1.305.647,97 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	94,94	0,00	1.305.553,03 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	624,96	0,00	1.304.928,07 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	797,94	0,00	1.304.130,13 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	368,28	0,00	1.303.761,85 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	668,38	0,00	1.303.093,47 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.045,32	0,00	1.302.048,15 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.807,92	0,00	1.300.240,23 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.046,25	0,00	1.299.193,98 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	138,10	0,00	1.299.055,88 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	4.131,50	0,00	1.294.924,38 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.009,98	0,00	1.293.914,40 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	580,32	0,00	1.293.334,08 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	362,70	0,00	1.292.971,38 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	217,62	0,00	1.292.753,76 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	161,82	0,00	1.292.591,94 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	564,51	0,00	1.292.027,43 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	150,66	0,00	1.291.876,77 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	309,20	0,00	1.291.567,57 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	50,22	0,00	1.291.517,35 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	619,38	0,00	1.290.897,97 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	242,73	0,00	1.290.655,24 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	36,56	0,00	1.290.618,68 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	634,73	0,00	1.289.983,95 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	78,12	0,00	1.289.905,83 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	279,56	0,00	1.289.626,27 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.029,51	0,00	1.288.596,76 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	290,16	0,00	1.288.306,60 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	62,60	0,00	1.288.244,00 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	351,54	0,00	1.287.892,46 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.958,58	0,00	1.285.933,88 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	3.512,23	0,00	1.282.421,65 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 1.658.690,80 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	50.180,30	0,00	1.232.241,35 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	5.921,96	0,00	1.226.319,39 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.793,97	0,00	1.224.525,42 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.802,56	0,00	1.222.722,86 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.062,99	0,00	1.221.659,87 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	20,93	0,00	1.221.638,94 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	212,04	0,00	1.221.426,90 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	512,52	0,00	1.220.914,38 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	11,66	0,00	1.220.902,72 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	212,04	0,00	1.220.690,68 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	167,40	0,00	1.220.523,28 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.051,83	0,00	1.219.471,45 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	204,77	0,00	1.219.266,68 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	279,00	0,00	1.218.987,68 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	39,06	0,00	1.218.948,62 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	633,33	0,00	1.218.315,29 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	283,19	0,00	1.218.032,10 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	20,35	0,00	1.218.011,75 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	51,52	0,00	1.217.960,23 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	128,34	0,00	1.217.831,89 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	209,25	0,00	1.217.622,64 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	745,49	0,00	1.216.877,15 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	141,59	0,00	1.216.735,56 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	186,37	0,00	1.216.549,19 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	457,56	0,00	1.216.091,63 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	22,70	0,00	1.216.068,93 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	591,48	0,00	1.215.477,45 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	393,59	0,00	1.215.083,86 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	368,28	0,00	1.214.715,58 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	100,44	0,00	1.214.615,14 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	156,24	0,00	1.214.458,90 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	800,73	0,00	1.213.658,17 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	323,64	0,00	1.213.334,53 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	50,22	0,00	1.213.284,31 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	3.557,79	0,00	1.209.726,52 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	9.368,27	0,00	1.200.358,25 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	770,04	0,00	1.199.588,21 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.185,75	0,00	1.198.402,46 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 1.658.690,80 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	39,38	0,00	1.198.363,08 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	647,28	0,00	1.197.715,80 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	602,64	0,00	1.197.113,16 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	736,56	0,00	1.196.376,60 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	463,14	0,00	1.195.913,46 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.104,84	0,00	1.194.808,62 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	145,08	0,00	1.194.663,54 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	37,75	0,00	1.194.625,79 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	931,86	0,00	1.193.693,93 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	161,82	0,00	1.193.532,11 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.291,77	0,00	1.192.240,34 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	830,02	0,00	1.191.410,32 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.003,66	0,00	1.190.406,66 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	205,52	0,00	1.190.201,14 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.039,74	0,00	1.189.161,40 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.201,10	0,00	1.187.960,30 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	195,30	0,00	1.187.765,00 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	669,60	0,00	1.187.095,40 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	30,72	0,00	1.187.064,68 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	613,80	0,00	1.186.450,88 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	507,78	0,00	1.185.943,10 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.025,79	0,00	1.184.917,31 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	17,19	0,00	1.184.900,12 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	159,03	0,00	1.184.741,09 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	47,74	0,00	1.184.693,35 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	837,93	0,00	1.183.855,42 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	93,19	0,00	1.183.762,23 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	145,08	0,00	1.183.617,15 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	602,64	0,00	1.183.014,51 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	72,54	0,00	1.182.941,97 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	186,37	0,00	1.182.755,60 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	2.491,74	0,00	1.180.263,86 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	46.341,29	0,00	1.133.922,57 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	714,24	0,00	1.133.208,33 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	795,15	0,00	1.132.413,18 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	29.390,22	0,00	1.103.022,96 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	209,25	0,00	1.102.813,71 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	30.896,05	0,00	1.071.917,66 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 1.658.690,80 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	814,68	0,00	1.071.102,98 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.071,64	0,00	1.070.031,34 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	230,18	0,00	1.069.801,16 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	212,04	0,00	1.069.589,12 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	104,63	0,00	1.069.484,49 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	613,80	0,00	1.068.870,69 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	153,14	0,00	1.068.717,55 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	209,25	0,00	1.068.508,30 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	138,11	0,00	1.068.370,19 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.682,37	0,00	1.066.687,82 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	616,59	0,00	1.066.071,23 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.170,42	0,00	1.064.900,81 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	264,46	0,00	1.064.636,35 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	602,64	0,00	1.064.033,71 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	217,62	0,00	1.063.816,09 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	678,25	0,00	1.063.137,84 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	161,82	0,00	1.062.976,02 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.235,97	0,00	1.061.740,05 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	15.343,83	0,00	1.046.396,22 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	48,70	0,00	1.046.347,52 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	145,08	0,00	1.046.202,44 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	145,08	0,00	1.046.057,36 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	686,34	0,00	1.045.371,02 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	38,12	0,00	1.045.332,90 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	2.485,34	0,00	1.042.847,56 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	228,78	0,00	1.042.618,78 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	21,01	0,00	1.042.597,77 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	72,54	0,00	1.042.525,23 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	63,83	0,00	1.042.461,40 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	809,10	0,00	1.041.652,30 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	457,56	0,00	1.041.194,74 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	279,00	0,00	1.040.915,74 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	244,09	0,00	1.040.671,65 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	106,02	0,00	1.040.565,63 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	24,32	0,00	1.040.541,31 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	768,64	0,00	1.039.772,67 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	150,66	0,00	1.039.622,01 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.182,96	0,00	1.038.439,05 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 1.658.690,80 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	976,50	0,00	1.037.462,55 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	775,62	0,00	1.036.686,93 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	217,62	0,00	1.036.469,31 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	67,51	0,00	1.036.401,80 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	830,03	0,00	1.035.571,77 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	76,73	0,00	1.035.495,04 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	290,16	0,00	1.035.204,88 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	477,09	0,00	1.034.727,79 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	398,97	0,00	1.034.328,82 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	24,75	0,00	1.034.304,07 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.023,43	0,00	1.033.280,64 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.012,77	0,00	1.032.267,87 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	50,22	0,00	1.032.217,65 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	368,28	0,00	1.031.849,37 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	384,32	0,00	1.031.465,05 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.025,32	0,00	1.030.439,73 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	778,41	0,00	1.029.661,32 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	372,74	0,00	1.029.288,58 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	50,22	0,00	1.029.238,36 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	742,14	0,00	1.028.496,22 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	146,48	0,00	1.028.349,74 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	204,60	0,00	1.028.145,14 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	460,35	0,00	1.027.684,79 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	457,56	0,00	1.027.227,23 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	200,88	0,00	1.027.026,35 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	92,07	0,00	1.026.934,28 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	128,82	0,00	1.026.805,46 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	138,10	0,00	1.026.667,36 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	46,04	0,00	1.026.621,32 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	502,20	0,00	1.026.119,12 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	308,02	0,00	1.025.811,10 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	273,42	0,00	1.025.537,68 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	41,74	0,00	1.025.495,94 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	776,89	0,00	1.024.719,05 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	451,98	0,00	1.024.267,07 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	390,60	0,00	1.023.876,47 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	161,82	0,00	1.023.714,65 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	133,46	0,00	1.023.581,19 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 1.658.690,80 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	312,48	0,00	1.023.268,71 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	113,04	0,00	1.023.155,67 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	106,02	0,00	1.023.049,65 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	111,60	0,00	1.022.938,05 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	334,80	0,00	1.022.603,25 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	106,02	0,00	1.022.497,23 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	546,84	0,00	1.021.950,39 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	77,29	0,00	1.021.873,10 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	40,46	0,00	1.021.832,64 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	50.180,30	0,00	971.652,34 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	343,34	0,00	971.309,00 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	439,42	0,00	970.869,58 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	156,24	0,00	970.713,34 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	711,45	0,00	970.001,89 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	334,80	0,00	969.667,09 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	962,55	0,00	968.704,54 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	191,58	0,00	968.512,96 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	524,52	0,00	967.988,44 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	326,15	0,00	967.662,29 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	290,16	0,00	967.372,13 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	892,80	0,00	966.479,33 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	108,81	0,00	966.370,52 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	490,48	0,00	965.880,04 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	262,96	0,00	965.617,08 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	2.803,02	0,00	962.814,06 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	2.481,24	0,00	960.332,82 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	15.343,84	0,00	944.988,98 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.646,10	0,00	943.342,88 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	251,10	0,00	943.091,78 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	733,77	0,00	942.358,01 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	111,60	0,00	942.246,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	468,72	0,00	941.777,69 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	117,18	0,00	941.660,51 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	368,28	0,00	941.292,23 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	145,08	0,00	941.147,15 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	842,67	0,00	940.304,48 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	100,44	0,00	940.204,04 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 1.658.690,80 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	920,70	0,00	939.283,34 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	580,32	0,00	938.703,02 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	74,40	0,00	938.628,62 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	212,04	0,00	938.416,58 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.004,40	0,00	937.412,18 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	399,25	0,00	937.012,93 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	72,54	0,00	936.940,39 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	424,08	0,00	936.516,31 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	145,08	0,00	936.371,23 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	273,42	0,00	936.097,81 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	50,22	0,00	936.047,59 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	869,55	0,00	935.178,04 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	340,38	0,00	934.837,66 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	404,55	0,00	934.433,11 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	641,99	0,00	933.791,12 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	318,06	0,00	933.473,06 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	103,06	0,00	933.370,00 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	465,93	0,00	932.904,07 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	758,88	0,00	932.145,19 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	652,86	0,00	931.492,33 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	2.245,33	0,00	929.247,00 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	979,29	0,00	928.267,71 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	499,41	0,00	927.768,30 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	106,95	0,00	927.661,35 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.149,48	0,00	926.511,87 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	15.043,88	0,00	911.467,99 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER HUGO 07/07/2026
	36,56	0,00	911.431,43 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	45,68	0,00	911.385,75 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	106,02	0,00	911.279,73 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	227,85	0,00	911.051,88 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	212,04	0,00	910.839,84 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	390,60	0,00	910.449,24 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	217,62	0,00	910.231,62 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	523,12	0,00	909.708,50 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	66,96	0,00	909.641,54 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	366,94	0,00	909.274,60 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	571,95	0,00	908.702,65 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 1.658.690,80 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	371,07	0,00	908.331,58 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	457,56	0,00	907.874,02 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	228,00	0,00	907.646,02 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	583,11	0,00	907.062,91 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	641,70	0,00	906.421,21 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	92,07	0,00	906.329,14 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	100,44	0,00	906.228,70 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	167,40	0,00	906.061,30 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	808,54	0,00	905.252,76 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	2.680,84	0,00	902.571,92 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	399,29	0,00	902.172,63 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	328,10	0,00	901.844,53 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	465,93	0,00	901.378,60 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	669,61	0,00	900.708,99 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	424,08	0,00	900.284,91 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	190,09	0,00	900.094,82 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	111,60	0,00	899.983,22 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	209,25	0,00	899.773,97 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	869,55	0,00	898.904,42 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	602,64	0,00	898.301,78 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	359,91	0,00	897.941,87 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	212,04	0,00	897.729,83 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	232,96	0,00	897.496,87 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	195,30	0,00	897.301,57 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	351,54	0,00	896.950,03 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	664,02	0,00	896.286,01 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	195,30	0,00	896.090,71 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	602,64	0,00	895.488,07 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.185,75	0,00	894.302,32 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	94,99	0,00	894.207,33 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	153,45	0,00	894.053,88 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	878,85	0,00	893.175,03 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	70,62	0,00	893.104,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	145,08	0,00	892.959,33 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.715,85	0,00	891.243,48 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	36,79	0,00	891.206,69 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.164,83	0,00	890.041,86 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	202,06	0,00	889.839,80 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 1.658.690,80 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	145,08	0,00	889.694,72 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	29,56	0,00	889.665,16 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	195,30	0,00	889.469,86 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	3.512,23	0,00	885.957,63 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.487,07	0,00	884.470,56 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	775,62	0,00	883.694,94 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	698,90	0,00	882.996,04 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	225,99	0,00	882.770,05 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	426,87	0,00	882.343,18 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	368,28	0,00	881.974,90 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	226,16	0,00	881.748,74 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	869,55	0,00	880.879,19 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	2.996,46	0,00	877.882,73 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	167,40	0,00	877.715,33 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	41,20	0,00	877.674,13 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	138,10	0,00	877.536,03 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	1.739,10	0,00	875.796,93 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	474,30	0,00	875.322,63 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	169,29	0,00	875.153,34 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	154,55	0,00	874.998,79 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	234,36	0,00	874.764,43 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	106,02	0,00	874.658,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	113,18	0,00	874.545,23 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	19,12	0,00	874.526,11 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	457,56	0,00	874.068,55 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	454,77	0,00	873.613,78 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	41,85	0,00	873.571,93 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	46,87	0,00	873.525,06 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	276,21	0,00	873.248,85 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	100,44	0,00	873.148,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	475,42	0,00	872.672,99 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	145,08	0,00	872.527,91 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	76,47	0,00	872.451,44 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	485,46	0,00	871.965,98 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	226,30	0,00	871.739,68 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	495,22	0,00	871.244,46 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	212,04	0,00	871.032,42 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	970,92	0,00	870.061,50 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 1.658.690,80 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	641,70	0,00	869.419,80 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	43,37	0,00	869.376,43 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	306,90	0,00	869.069,53 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	308,02	0,00	868.761,51 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	128,82	0,00	868.632,69 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	686,34	0,00	867.946,35 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	800,73	0,00	867.145,62 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	599,39	0,00	866.546,23 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	451,98	0,00	866.094,25 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	132,63	0,00	865.961,62 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	253,89	0,00	865.707,73 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	123,26	0,00	865.584,47 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	279,56	0,00	865.304,91 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	270,43	0,00	865.034,48 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	80,91	0,00	864.953,57 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	160,89	0,00	864.792,68 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	167,40	864.960,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO
	0,00	571,95	865.532,03 C	MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	357,12	865.889,15 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.003,66	866.892,81 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	12,75	866.905,56 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.155,06	868.060,62 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	230,18	868.290,80 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	111,60	868.402,40 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	613,80	869.016,20 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	424,08	869.440,28 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	25,68	869.465,96 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.076,38	870.542,34 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	46,04	870.588,38 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	502,20	871.090,58 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	212,04	871.302,62 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	55,80	871.358,42 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	512,52	871.870,94 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	351,54	872.222,48 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	325,50	872.547,98 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.171,80	873.719,78 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	195,30	873.915,08 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	976,50	874.891,58 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 1.658.690,80 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	0,00	41,74	874.933,32 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	837,93	875.771,25 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	602,64	876.373,89 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	186,37	876.560,26 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	312,48	876.872,74 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	627,75	877.500,49 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	602,64	878.103,13 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	72,54	878.175,67 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	878,85	879.054,52 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	46,87	879.101,39 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	108,81	879.210,20 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	439,42	879.649,62 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.807,92	881.457,54 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	739,35	882.196,89 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	230,18	882.427,07 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	111,60	882.538,67 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	429,66	882.968,33 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	585,90	883.554,23 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	390,60	883.944,83 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	399,25	884.344,08 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	97,65	884.441,73 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	50,22	884.491,95 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	242,73	884.734,68 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.109,44	885.844,12 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	62,60	885.906,72 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	351,54	886.258,26 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	50.180,30	936.438,56 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	4.997,65	941.436,21 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	138,10	941.574,31 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.062,99	942.637,30 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	318,06	942.955,36 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	204,77	943.160,13 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	217,62	943.377,75 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	773,76	944.151,51 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	19,12	944.170,63 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	457,56	944.628,19 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	159,03	944.787,22 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	756,61	945.543,83 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 1.658.690,80 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	0,00	1.397,79	946.941,62 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	150,66	947.092,28 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.004,40	948.096,68 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.339,20	949.435,88 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	41,85	949.477,73 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	399,25	949.876,98 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	566,37	950.443,35 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	145,08	950.588,43 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	475,42	951.063,85 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	245,52	951.309,37 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	36,27	951.345,64 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	686,34	952.031,98 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	228,78	952.260,76 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	457,56	952.718,32 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	31,76	952.750,08 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	186,37	952.936,45 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	70,37	953.006,82 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	15.043,88	968.050,70 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	0,00	265,05	968.315,75 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	74,40	968.390,15 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	393,59	968.783,74 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.122,98	969.906,72 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	800,73	970.707,45 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	323,64	971.031,09 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	100,44	971.131,53 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	182,28	971.313,81 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	223,20	971.537,01 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	200,88	971.737,89 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	24,35	971.762,24 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	647,28	972.409,52 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	371,07	972.780,59 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	51,52	972.832,11 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	24,75	972.856,86 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	85,56	972.942,42 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	285,98	973.228,40 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	145,08	973.373,48 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.012,77	974.386,25 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 1.658.690,80 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	0,00	368,28	974.754,53 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.291,77	976.046,30 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	641,70	976.688,00 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	204,60	976.892,60 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	273,42	977.166,02 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	629,14	977.795,16 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	278,07	978.073,23 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.039,74	979.112,97 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	669,61	979.782,58 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	185,65	979.968,23 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	30,72	979.998,95 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	619,38	980.618,33 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	167,40	980.785,73 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	399,25	981.184,98 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	159,03	981.344,01 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	93,19	981.437,20 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	228,78	981.665,98 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	105,14	981.771,12 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.185,75	982.956,87 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	72,54	983.029,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	253,89	983.283,30 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	161,82	983.445,12 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	212,04	983.657,16 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	70,62	983.727,78 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	795,15	984.522,93 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	2.159,46	986.682,39 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	580,32	987.262,71 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.164,83	988.427,54 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	153,14	988.580,68 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	290,16	988.870,84 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.487,07	990.357,91 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	138,11	990.496,02 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	108,81	990.604,83 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	36,56	990.641,39 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	262,96	990.904,35 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	212,04	991.116,39 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.037,88	992.154,27 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	117,18	992.271,45 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 1.658.690,80 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	0,00	181,35	992.452,80 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	165,27	992.618,07 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	264,46	992.882,53 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	38,12	992.920,65 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	186,37	993.107,02 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	390,60	993.497,62 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	580,32	994.077,94 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	699,03	994.776,97 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	322,25	995.099,22 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	368,28	995.467,50 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	66,96	995.534,46 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	28,61	995.563,07 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	0,00	869,55	996.432,62 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	602,64	997.035,26 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.254,10	998.289,36 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	797,94	999.087,30 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	506,39	999.593,69 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	21,01	999.614,70 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.054,62	1.000.669,32 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	279,56	1.000.948,88 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	745,49	1.001.694,37 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	809,10	1.002.503,47 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.487,07	1.003.990,54 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	652,30	1.004.642,84 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	106,02	1.004.748,86 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	24,32	1.004.773,18 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	457,56	1.005.230,74 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	308,02	1.005.538,76 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	686,34	1.006.225,10 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	217,62	1.006.442,72 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	599,39	1.007.042,11 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	341,78	1.007.383,89 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	121,37	1.007.505,26 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	255,28	1.007.760,54 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	830,03	1.008.590,57 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	800,73	1.009.391,30 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	253,89	1.009.645,19 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 1.658.690,80 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	0,00	279,56	1.009.924,75 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	602,64	1.010.527,39 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	736,56	1.011.263,95 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	272,96	1.011.536,91 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	368,28	1.011.905,19 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	262,26	1.012.167,45 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	217,62	1.012.385,07 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	106,02	1.012.491,09 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	100,44	1.012.591,53 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	242,73	1.012.834,26 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	463,14	1.013.297,40 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	111,60	1.013.409,00 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	228,00	1.013.637,00 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	3.183,39	1.016.820,39 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	993,24	1.017.813,63 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	384,32	1.018.197,95 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	15,18	1.018.213,13 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	931,86	1.019.144,99 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	778,41	1.019.923,40 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	161,82	1.020.085,22 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	830,02	1.020.915,24 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	78,12	1.020.993,36 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	808,54	1.021.801,90 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	742,14	1.022.544,04 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	438,03	1.022.982,07 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	730,98	1.023.713,05 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	457,56	1.024.170,61 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	2.680,84	1.026.851,45 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	460,35	1.027.311,80 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	365,49	1.027.677,29 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	195,30	1.027.872,59 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	301,32	1.028.173,91 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	72,54	1.028.246,45 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	814,68	1.029.061,13 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	128,82	1.029.189,95 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	117,18	1.029.307,13 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	209,25	1.029.516,38 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	15.045,55	1.044.561,93 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 1.658.690,80 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	0,00	1.194,12	1.045.756,05 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	965,34	1.046.721,39 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	17,19	1.046.738,58 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	978,45	1.047.717,03 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	101,61	1.047.818,64 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	232,96	1.048.051,60 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	605,71	1.048.657,31 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	106,02	1.048.763,33 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	53,37	1.048.816,70 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	776,89	1.049.593,59 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	372,74	1.049.966,33 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	664,02	1.050.630,35 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	872,15	1.051.502,50 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	602,64	1.052.105,14 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	145,08	1.052.250,22 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	72,54	1.052.322,76 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	454,77	1.052.777,53 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	624,96	1.053.402,49 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.045,32	1.054.447,81 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	40,46	1.054.488,27 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	156,24	1.054.644,51 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.715,85	1.056.360,36 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	217,62	1.056.577,98 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	279,00	1.056.856,98 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	202,06	1.057.059,04 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	829,56	1.057.888,60 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	245,99	1.058.134,59 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	564,51	1.058.699,10 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	524,52	1.059.223,62 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	29,56	1.059.253,18 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.456,38	1.060.709,56 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	3.512,23	1.064.221,79 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	323,64	1.064.545,43 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	426,87	1.064.972,30 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	323,64	1.065.295,94 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	427,15	1.065.723,09 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	2.481,24	1.068.204,33 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.646,10	1.069.850,43 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.658.690,80 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	0,00	1.739,10	1.071.589,53 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	2.371,50	1.073.961,03 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.584,16	1.075.545,19 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	167,40	1.075.712,59 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	733,77	1.076.446,36 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	0,00	111,60	1.076.557,96 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	0,00	301,32	1.076.859,28 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	460,35	1.077.319,63 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	145,08	1.077.464,71 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	133,46	1.077.598,17 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	100,44	1.077.698,61 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	106,02	1.077.804,63 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.051,83	1.078.856,46 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	186,93	1.079.043,39 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	920,70	1.079.964,09 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	39,06	1.080.003,15 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	290,16	1.080.293,31 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	15.343,83	1.095.637,14 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	454,77	1.096.091,91 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	373,86	1.096.465,77 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	128,34	1.096.594,11 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	686,34	1.097.280,45 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	93,74	1.097.374,19 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	107,42	1.097.481,61 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	100,44	1.097.582,05 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	404,55	1.097.986,60 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	495,22	1.098.481,82 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	97,80	1.098.579,62 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	758,88	1.099.338,50 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	228,78	1.099.567,28 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	114,39	1.099.681,67 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	652,86	1.100.334,53 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	122,76	1.100.457,29 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	401,76	1.100.859,05 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	244,09	1.101.103,14 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	212,04	1.101.315,18 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	106,02	1.101.421,20 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 1.658.690,80 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	0,00	24,32	1.101.445,52 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	141,59	1.101.587,11 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	768,64	1.102.355,75 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	22,70	1.102.378,45 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	132,07	1.102.510,52 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	150,66	1.102.661,18 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	36,56	1.102.697,74 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	204,80	1.102.902,54 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	45,68	1.102.948,22 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.155,06	1.104.103,28 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	571,95	1.104.675,23 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	199,66	1.104.874,89 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	72,54	1.104.947,43 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	270,43	1.105.217,86 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	535,68	1.105.753,54 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	104,16	1.105.857,70 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	242,73	1.106.100,43 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	22,61	1.106.123,04 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	145,08	1.106.268,12 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.818,15	1.108.086,27 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	502,20	1.108.588,47 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	50,22	1.108.638,69 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	894,66	1.109.533,35 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	267,84	1.109.801,19 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	399,29	1.110.200,48 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	221,77	1.110.422,25 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.201,10	1.111.623,35 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	200,88	1.111.824,23 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	669,60	1.112.493,83 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	228,78	1.112.722,61 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	4.997,65	1.117.720,26 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	308,02	1.118.028,28 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	351,54	1.118.379,82 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	253,89	1.118.633,71 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	276,21	1.118.909,92 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	591,48	1.119.501,40 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	839,79	1.120.341,19 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	195,30	1.120.536,49 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 1.658.690,80 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	0,00	217,62	1.120.754,11 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	106,02	1.120.860,13 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	290,16	1.121.150,29 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	677,97	1.121.828,26 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	2.491,74	1.124.320,00 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	46.341,29	1.170.661,29 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	145,08	1.170.806,37 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	113,04	1.170.919,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	368,28	1.171.287,69 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	903,96	1.172.191,65 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	145,08	1.172.336,73 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	343,34	1.172.680,07 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	50,22	1.172.730,29 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	711,45	1.173.441,74 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.009,98	1.174.451,72 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	78,12	1.174.529,84 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	318,06	1.174.847,90 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	276,21	1.175.124,11 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	41,85	1.175.165,96 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	368,28	1.175.534,24 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	226,16	1.175.760,40 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	50,22	1.175.810,62 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	223,20	1.176.033,82 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	301,32	1.176.335,14 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	348,75	1.176.683,89 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	5.921,96	1.182.605,85 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	119,97	1.182.725,82 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	20,93	1.182.746,75 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.170,42	1.183.917,17 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	892,80	1.184.809,97 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	212,04	1.185.022,01 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	279,00	1.185.301,01 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	301,32	1.185.602,33 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.238,76	1.186.841,09 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	113,18	1.186.954,27 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	51,52	1.187.005,79 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	48,70	1.187.054,49 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	46,87	1.187.101,36 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 1.658.690,80 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	0,00	97,65	1.187.199,01 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	226,30	1.187.425,31 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	54.194,73	1.241.620,04 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	5.867,08	1.247.487,12 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	212,04	1.247.699,16 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	20,93	1.247.720,09 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	72,54	1.247.792,63 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	318,06	1.248.110,69 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.124,37	1.249.235,06 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	968,13	1.250.203,19 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	399,25	1.250.602,44 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	2.245,33	1.252.847,77 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	429,66	1.253.277,43 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	499,41	1.253.776,84 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.107,63	1.254.884,47 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	106,95	1.254.991,42 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	128,82	1.255.120,24 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	775,62	1.255.895,86 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	451,98	1.256.347,84 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	212,04	1.256.559,88 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	156,24	1.256.716,12 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	390,60	1.257.106,72 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	50,22	1.257.156,94 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	104,89	1.257.261,83 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	450,12	1.257.711,95 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	770,04	1.258.481,99 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.185,75	1.259.667,74 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	712,84	1.260.380,58 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	227,85	1.260.608,43 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.104,84	1.261.713,27 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	857,93	1.262.571,20 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	30,69	1.262.601,89 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	514,76	1.263.116,65 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	937,44	1.264.054,09 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	37,75	1.264.091,84 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	451,98	1.264.543,82 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	270,43	1.264.814,25 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	217,62	1.265.031,87 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 1.658.690,80 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	0,00	146,48	1.265.178,35 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	97,65	1.265.276,00 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	629,14	1.265.905,14 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	457,56	1.266.362,70 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	869,55	1.267.232,25 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	460,35	1.267.692,60 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	869,55	1.268.562,15 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	602,64	1.269.164,79 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	111,60	1.269.276,39 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	184,14	1.269.460,53 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	53,01	1.269.513,54 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	200,88	1.269.714,42 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	273,42	1.269.987,84 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	103,06	1.270.090,90 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	47,74	1.270.138,64 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	214,27	1.270.352,91 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	739,35	1.271.092,26 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	133,46	1.271.225,72 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	507,78	1.271.733,50 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	141,59	1.271.875,09 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	161,82	1.272.036,91 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	2.491,47	1.274.528,38 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	878,85	1.275.407,23 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	153,45	1.275.560,68 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	156,24	1.275.716,92 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	344,84	1.276.061,76 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	797,94	1.276.859,70 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	546,84	1.277.406,54 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	50.180,30	1.327.586,84 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.729,80	1.329.316,64 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	29.390,22	1.358.706,86 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	145,08	1.358.851,94 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	30.896,05	1.389.747,99 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.071,64	1.390.819,63 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	362,70	1.391.182,33 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	814,68	1.391.997,01 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	24,14	1.392.021,15 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	326,15	1.392.347,30 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 1.658.690,80 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	0,00	433,57	1.392.780,87 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	490,48	1.393.271,35 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	445,01	1.393.716,36 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	100,44	1.393.816,80 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.739,10	1.395.555,90 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	3.557,78	1.399.113,68 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	4.990,77	1.404.104,45 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	2.512,40	1.406.616,85 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	468,72	1.407.085,57 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.283,40	1.408.368,97 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.400,58	1.409.769,55 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	3.793,20	1.413.562,75 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	156,24	1.413.718,99 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	164,38	1.413.883,37 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	563,15	1.414.446,52 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	616,59	1.415.063,11 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	80,91	1.415.144,02 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	145,08	1.415.289,10 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	154,55	1.415.443,65 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	234,36	1.415.678,01 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	11,66	1.415.689,67 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	736,56	1.416.426,23 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	212,04	1.416.638,27 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.235,97	1.417.874,24 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	20,35	1.417.894,59 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	318,06	1.418.212,65 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	72,54	1.418.285,19 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	276,21	1.418.561,40 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	457,56	1.419.018,96 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	145,08	1.419.164,04 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	76,47	1.419.240,51 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	150,66	1.419.391,17 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	842,58	1.420.233,75 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	457,56	1.420.691,31 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	106,02	1.420.797,33 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	641,70	1.421.439,03 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	83,70	1.421.522,73 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	93,46	1.421.616,19 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 1.658.690,80 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	0,00	306,90	1.421.923,09 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	976,50	1.422.899,59 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	368,28	1.423.267,87 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	123,26	1.423.391,13 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	3.557,79	1.426.948,92 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	96,78	1.427.045,70 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	80,91	1.427.126,61 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	789,57	1.427.916,18 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	602,64	1.428.518,82 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	312,48	1.428.831,30 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	376,65	1.429.207,95 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	251,10	1.429.459,05 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	292,95	1.429.752,00 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	457,56	1.430.209,56 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	281,23	1.430.490,79 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.025,32	1.431.516,11 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	583,11	1.432.099,22 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	93,19	1.432.192,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	92,07	1.432.284,48 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	217,62	1.432.502,10 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	451,05	1.432.953,15 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	122,76	1.433.075,91 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	326,43	1.433.402,34 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	306,90	1.433.709,24 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	477,09	1.434.186,33 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	186,93	1.434.373,26 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	507,78	1.434.881,04 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	111,60	1.434.992,64 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	502,20	1.435.494,84 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	328,10	1.435.822,94 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	655,65	1.436.478,59 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	957,53	1.437.436,12 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	612,41	1.438.048,53 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	697,50	1.438.746,03 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	90,71	1.438.836,74 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	7.362,08	1.446.198,82 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	106,02	1.446.304,84 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	714,24	1.447.019,08 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.658.690,80 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	0,00	94,94	1.447.114,02 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	106,02	1.447.220,04 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.046,25	1.448.266,29 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	753,30	1.449.019,59 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.523,34	1.450.542,93 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	36,79	1.450.579,72 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	220,47	1.450.800,19 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	814,68	1.451.614,87 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	145,08	1.451.759,95 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	689,13	1.452.449,08 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	150,66	1.452.599,74 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	77,29	1.452.677,03 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	613,80	1.453.290,83 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	457,56	1.453.748,39 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	775,62	1.454.524,01 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	306,90	1.454.830,91 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	869,55	1.455.700,46 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	61,83	1.455.762,29 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	2.803,02	1.458.565,31 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	8.944,03	1.467.509,34 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	3.512,23	1.471.021,57 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.793,97	1.472.815,54 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	251,10	1.473.066,64 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	424,08	1.473.490,72 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.739,10	1.475.229,82 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	683,55	1.475.913,37 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	290,16	1.476.203,53 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	842,58	1.477.046,11 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	602,64	1.477.648,75 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	38,26	1.477.687,01 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	91,83	1.477.778,84 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	21,73	1.477.800,57 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	200,88	1.478.001,45 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	161,82	1.478.163,27 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	156,24	1.478.319,51 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	340,38	1.478.659,89 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	111,60	1.478.771,49 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.661,44	1.480.432,93 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 1.658.690,80 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	0,00	195,30	1.480.628,23 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	106,95	1.480.735,18 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	279,00	1.481.014,18 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	571,95	1.481.586,13 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	43,37	1.481.629,50 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.166,22	1.482.795,72 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	979,29	1.483.775,01 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	424,08	1.484.199,09 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	418,50	1.484.617,59 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	106,02	1.484.723,61 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	457,56	1.485.181,17 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	50,23	1.485.231,40 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	290,16	1.485.521,56 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	842,58	1.486.364,14 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	66,96	1.486.431,10 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	160,89	1.486.591,99 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	39,38	1.486.631,37 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	366,94	1.486.998,31 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	214,27	1.487.212,58 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	477,09	1.487.689,67 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.258,29	1.488.947,96 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	345,26	1.489.293,22 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.023,43	1.490.316,65 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	242,73	1.490.559,38 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	50,22	1.490.609,60 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.344,78	1.491.954,38 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	70,26	1.492.024,64 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	318,06	1.492.342,70 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.143,90	1.493.486,60 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	641,70	1.494.128,30 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	323,64	1.494.451,94 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	636,12	1.495.088,06 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	100,44	1.495.188,50 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.739,10	1.496.927,60 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	683,55	1.497.611,15 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	258,83	1.497.869,98 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	2.072,68	1.499.942,66 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	359,91	1.500.302,57 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 1.658.690,80 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	0,00	1.025,79	1.501.328,36 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.367,10	1.502.695,46 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	368,28	1.503.063,74 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	457,56	1.503.521,30 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	212,04	1.503.733,34 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	838,67	1.504.572,01 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	903,96	1.505.475,97 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	308,02	1.505.783,99 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	795,15	1.506.579,14 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	390,60	1.506.969,74 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	340,38	1.507.310,12 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	326,15	1.507.636,27 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.446,71	1.509.082,98 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	94,99	1.509.177,97 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	133,92	1.509.311,89 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	138,10	1.509.449,99 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	334,80	1.509.784,79 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	962,55	1.510.747,34 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	976,50	1.511.723,84 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	72,54	1.511.796,38 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	195,30	1.511.991,68 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	217,62	1.512.209,30 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	46,04	1.512.255,34 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	186,93	1.512.442,27 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	104,63	1.512.546,90 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	309,20	1.512.856,10 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	209,25	1.513.065,35 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	698,90	1.513.764,25 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	225,99	1.513.990,24 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	187,48	1.514.177,72 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	506,49	1.514.684,21 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	619,38	1.515.303,59 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	13,27	1.515.316,86 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	16,36	1.515.333,22 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	634,73	1.515.967,95 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	279,56	1.516.247,51 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	105,31	1.516.352,82 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	290,16	1.516.642,98 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 1.658.690,80 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	0,00	18.401,30	1.535.044,28 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.958,58	1.537.002,86 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.623,78	1.538.626,64 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	41,20	1.538.667,84 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	368,28	1.539.036,12 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	343,17	1.539.379,29 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	421,29	1.539.800,58 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	474,30	1.540.274,88 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	228,78	1.540.503,66 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	167,40	1.540.671,06 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	535,68	1.541.206,74 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.086,70	1.542.293,44 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	374,91	1.542.668,35 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	74,40	1.542.742,75 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.364,12	1.544.106,87 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.294,56	1.545.401,43 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	145,08	1.545.546,51 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	53,01	1.545.599,52 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	273,42	1.545.872,94 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	50,22	1.545.923,16 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	38,12	1.545.961,28 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	507,78	1.546.469,06 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	209,25	1.546.678,31 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	633,33	1.547.311,64 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	641,99	1.547.953,63 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	633,33	1.548.586,96 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	63,83	1.548.650,79 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	580,32	1.549.231,11 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	103,06	1.549.334,17 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	465,93	1.549.800,10 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	273,42	1.550.073,52 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	613,80	1.550.687,32 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.182,96	1.551.870,28 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	435,24	1.552.305,52 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	70,18	1.552.375,70 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	588,69	1.552.964,39 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	67,51	1.553.031,90 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	4.990,78	1.558.022,68 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 1.658.690,80 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	0,00	204,29	1.558.226,97 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	927,68	1.559.154,65 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.149,48	1.560.304,13 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	290,16	1.560.594,29 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	217,62	1.560.811,91 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.116,00	1.561.927,91 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	344,84	1.562.272,75 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	398,97	1.562.671,72 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.278,38	1.563.950,10 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	605,71	1.564.555,81 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	526,38	1.565.082,19 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	372,74	1.565.454,93 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	167,40	1.565.622,33 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	334,89	1.565.957,22 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	128,82	1.566.086,04 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	104,16	1.566.190,20 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	205,52	1.566.395,72 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	40,46	1.566.436,18 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	301,32	1.566.737,50 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	465,93	1.567.203,43 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	92,07	1.567.295,50 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	8.127,32	1.575.422,82 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	795,15	1.576.217,97 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	190,09	1.576.408,06 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	290,16	1.576.698,22 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	138,10	1.576.836,32 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	372,74	1.577.209,06 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	128,82	1.577.337,88 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	36,19	1.577.374,07 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	93,74	1.577.467,81 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	212,04	1.577.679,85 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.355,94	1.579.035,79 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	149,90	1.579.185,69 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	750,51	1.579.936,20 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	457,56	1.580.393,76 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	451,98	1.580.845,74 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	181,35	1.581.027,09 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	613,80	1.581.640,89 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 1.658.690,80 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	0,00	334,80	1.581.975,69 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	106,02	1.582.081,71 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	668,38	1.582.750,09 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	77,29	1.582.827,38 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	209,25	1.583.036,63 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	598,46	1.583.635,09 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	4.131,50	1.587.766,59 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	948,60	1.588.715,19 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	10,43	1.588.725,62 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	161,82	1.588.887,44 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	212,04	1.589.099,48 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	106,02	1.589.205,50 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	141,59	1.589.347,09 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	59,37	1.589.406,46 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	191,58	1.589.598,04 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	195,30	1.589.793,34 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	388,74	1.590.182,08 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	892,80	1.591.074,88 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	121,36	1.591.196,24 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.740,96	1.592.937,20 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	133,92	1.593.071,12 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	78,12	1.593.149,24 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.029,51	1.594.178,75 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	372,74	1.594.551,49 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	15.343,84	1.609.895,33 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	7.450,61	1.617.345,94 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.646,10	1.618.992,04 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	0,00	1.682,37	1.620.674,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	2.996,46	1.623.670,87 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.802,56	1.625.473,43 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	135,59	1.625.609,02 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	228,78	1.625.837,80 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	870,48	1.626.708,28 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	181,35	1.626.889,63 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	212,04	1.627.101,67 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	212,04	1.627.313,71 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	169,29	1.627.483,00 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 1.658.690,80 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	0,00	842,67	1.628.325,67 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	512,52	1.628.838,19 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	915,12	1.629.753,31 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	633,33	1.630.386,64 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	678,25	1.631.064,89 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	283,19	1.631.348,08 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	968,13	1.632.316,21 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	100,44	1.632.416,65 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	424,08	1.632.840,73 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	145,08	1.632.985,81 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	797,94	1.633.783,75 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	125,55	1.633.909,30 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	485,46	1.634.394,76 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	2.485,34	1.636.880,10 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	12.043,27	1.648.923,37 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	59,72	1.648.983,09 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	970,92	1.649.954,01 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	145,08	1.650.099,09 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	184,14	1.650.283,23 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	399,25	1.650.682,48 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	523,12	1.651.205,60 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	591,48	1.651.797,08 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	132,63	1.651.929,71 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	323,64	1.652.253,35 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	93,19	1.652.346,54 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	76,73	1.652.423,27 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	797,94	1.653.221,21 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	1.082,52	1.654.303,73 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	523,12	1.654.826,85 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
	0,00	9.368,27	1.664.195,12 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/07/2026
09/07/2026	0,00	2.360,53	1.666.555,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	41,85	1.666.597,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	5.168,66	1.671.766,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	325,50	1.672.091,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM
	0,00	137,45	1.672.229,11 C	TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	17,16	1.672.246,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 1.658.690,80 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
09/07/2026	0,00	83,70	1.672.329,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	74,40	1.672.404,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	249,18	1.672.653,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	20,92	1.672.674,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	174,38	1.672.848,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
10/07/2026	0,00	521,68	1.673.370,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	128,81	1.673.499,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	703,08	1.674.202,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	0,00	128,81	1.674.331,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	251,10	1.674.582,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
13/07/2026	0,00	1.718,64	1.676.300,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR
	0,00	58.770,49	1.735.071,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
14/07/2026	334.743,60	0,00	1.400.327,86 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1418 PCC 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	0,00	510,57	1.400.838,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	128,81	1.400.967,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	1.277,82	1.402.245,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
15/07/2026	0,00	5.909,53	1.408.154,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SS SERVIÇOS
	0,00	15.343,84	1.423.498,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
	0,00	4.997,65	1.428.496,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	0,00	3.557,79	1.432.053,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
16/07/2026	0,00	54.194,73	1.486.248,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERZANI & SANDRINI S.A.
	0,00	3.793,20	1.490.041,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERZANI & SANDRINI S.A.
17/07/2026	0,00	167,40	1.490.209,20 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/07/2026 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	167,40	0,00	1.490.041,80 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/07/2026 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
20/07/2026	0,00	150,66	1.490.192,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA
	0,00	368,28	1.490.560,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	57,20	1.490.617,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA
	0,00	1.395,00	1.492.012,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.658.690,80 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				LTDA
20/07/2026	0,00	195,30	1.492.208,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSCP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	0,00	161,82	1.492.370,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	202,28	1.492.572,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	323,64	1.492.895,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	323,64	1.493.219,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	323,64	1.493.543,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	516,15	1.494.059,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.601,46	1.495.660,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	85,56	1.495.746,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	297,97	1.496.044,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	0,00	689,13	1.496.733,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	407,34	1.497.140,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	429,66	1.497.570,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	0,00	72,54	1.497.643,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA
	0,00	859,32	1.498.502,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	0,00	318,06	1.498.820,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	78,12	1.498.898,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA
21/07/2026	0,00	24,45	1.498.923,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	90,97	1.499.013,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	4.283,48	1.503.297,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA
	0,00	93,31	1.503.390,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA
	0,00	46,59	1.503.437,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	188,79	1.503.626,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	0,00	1.082,52	1.504.708,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	148,03	1.504.856,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	350,59	1.505.207,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	1.467,54	1.506.674,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	878,85	1.507.553,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSCP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	0,00	242,03	1.507.795,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	0,00	121,36	1.507.917,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 1.658.690,80 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
21/07/2026	0,00	160,25	1.508.077,33 C	ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	0,00	39,06	1.508.116,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	123,57	1.508.239,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	181,35	1.508.421,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSCP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	0,00	1.931,72	1.510.353,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	0,00	1.061,60	1.511.414,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	104,98	1.511.519,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA
	0,00	259,47	1.511.779,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	174,38	1.511.953,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	281,23	1.512.234,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	0,00	326,15	1.512.560,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	878,85	1.513.439,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSCP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	0,00	169,97	1.513.609,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	0,00	184,14	1.513.793,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	639,38	1.514.433,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	0,00	624,96	1.515.058,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	188,79	1.515.246,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	173,99	1.515.420,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	0,00	128,82	1.515.549,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	0,00	299,23	1.515.848,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	56,63	1.515.905,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	0,00	195,30	1.516.100,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	0,00	231,91	1.516.332,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.
22/07/2026	0,00	1.304,33	1.517.637,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	53,75	1.517.690,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI
	0,00	770,04	1.518.460,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	343,17	1.518.804,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROLIFE SERVICOS EM

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 1.658.690,80 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				NEUROCIRURGIA LTDA
22/07/2026	0,00	123,58	1.518.927,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S
	0,00	502,20	1.519.429,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	530,10	1.519.959,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	0,00	150,66	1.520.110,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	200,88	1.520.311,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	0,00	212,04	1.520.523,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	0,00	1.364,12	1.521.887,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
	0,00	267,84	1.522.155,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA
	0,00	7.995,71	1.530.151,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A
	0,00	301,32	1.530.452,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	301,32	1.530.753,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	793,76	1.531.547,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	111,60	1.531.659,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALML SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.201,10	1.532.860,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	150,66	1.533.010,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	0,00	130,20	1.533.141,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RODRIGUES & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	292,95	1.533.434,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA
	0,00	47,63	1.533.481,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	0,00	135,59	1.533.617,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP
	0,00	111,60	1.533.728,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	261,14	1.533.990,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP
	0,00	50,22	1.534.040,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	1.269,45	1.535.309,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	605,71	1.535.915,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	0,00	1.124,37	1.537.039,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	1.249,92	1.538.289,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	465,93	1.538.755,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	79,09	1.538.834,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.658.690,80 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA
22/07/2026	0,00	368,28	1.539.203,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	103,20	1.539.306,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	901,17	1.540.207,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	122,26	1.540.329,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	736,56	1.541.066,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	290,16	1.541.356,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALVAO MEDICAL LTDA
	0,00	792,36	1.542.148,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARQ ORTOPEDIA LTDA
	0,00	2.209,68	1.544.358,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	1.211,42	1.545.569,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	122,26	1.545.692,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA
	0,00	1.269,45	1.546.961,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	50,22	1.547.011,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	111,60	1.547.123,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	0,00	251,10	1.547.374,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	362,70	1.547.737,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.116,00	1.548.853,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	457,56	1.549.310,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	217,62	1.549.528,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	457,56	1.549.985,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	145,08	1.550.131,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	0,00	27,17	1.550.158,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	0,00	312,48	1.550.470,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	0,00	451,98	1.550.922,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	141,59	1.551.064,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	465,93	1.551.530,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	390,60	1.551.920,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
	0,00	284,68	1.552.205,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 1.658.690,80 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
22/07/2026	0,00	181,35	1.552.386,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA
	0,00	650,44	1.553.037,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	50,22	1.553.087,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	849,56	1.553.937,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALVAO MEDICAL LTDA
	0,00	161,82	1.554.098,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA
	0,00	188,79	1.554.287,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S
	0,00	962,55	1.555.250,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	559,12	1.555.809,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	2.488,68	1.558.297,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	669,60	1.558.967,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	789,57	1.559.757,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	108,81	1.559.865,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA
23/07/2026	0,00	232,97	1.560.098,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	887,22	1.560.986,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	894,66	1.561.880,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	429,66	1.562.310,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	129,33	1.562.439,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	0,00	228,78	1.562.668,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	200,34	1.562.868,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	187,60	1.563.056,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	0,00	1.739,10	1.564.795,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	212,04	1.565.007,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA
	0,00	1.565,19	1.566.572,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	138,10	1.566.710,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
	0,00	1.143,90	1.567.854,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	36,27	1.567.891,13 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	0,00	736,53	1.568.627,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA
	0,00	1.157,85	1.569.785,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA
	0,00	334,80	1.570.120,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S
	0,00	51,22	1.570.171,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	223,20	1.570.394,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 1.658.690,80 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				MEDICA LTDA
23/07/2026	0,00	708,66	1.571.103,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	0,00	371,07	1.571.474,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	0,00	50,22	1.571.524,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	106,95	1.571.631,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	13,10	1.571.644,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ABREU & XAVIER SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	537,08	1.572.181,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	0,00	553,35	1.572.735,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	0,00	273,42	1.573.008,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALML SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	435,24	1.573.443,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	418,50	1.573.862,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S
	0,00	316,84	1.574.179,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	0,00	195,30	1.574.374,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.004,40	1.575.378,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	732,38	1.576.111,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	0,00	792,08	1.576.903,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	372,74	1.577.276,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	125,55	1.577.401,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VESALIUS SAUDE LTDA
	0,00	195,30	1.577.596,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	44,97	1.577.641,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ABREU & XAVIER SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	1.470,33	1.579.112,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA
	0,00	745,49	1.579.857,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	228,78	1.580.086,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA
	0,00	1.009,98	1.581.096,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VILLALBA MED LTDA
	0,00	1.004,40	1.582.100,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	0,00	381,67	1.582.482,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	0,00	55,00	1.582.537,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FORMAT SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	343,17	1.582.880,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA
	0,00	301,32	1.583.182,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	463,14	1.583.645,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BOM SUCESSO TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	0,00	920,70	1.584.565,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	31,31	1.584.597,17 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 1.658.690,80 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
23/07/2026	0,00	1.032,30	1.585.629,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	145,08	1.585.774,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	1.025,32	1.586.799,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	0,00	235,29	1.587.035,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	711,45	1.587.746,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
24/07/2026	0,00	704,01	1.588.450,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA
	0,00	624,96	1.589.075,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLIMED PLANTONISTAS LTDA
	0,00	106,02	1.589.181,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA
	0,00	555,21	1.589.736,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.308,51	1.591.045,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MS & LF SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.484,28	1.592.529,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	758,88	1.593.288,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	782,60	1.594.071,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS
	0,00	1.164,75	1.595.235,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	870,48	1.596.106,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	0,00	301,32	1.596.407,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	0,00	55,13	1.596.462,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	0,00	281,96	1.596.744,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA
	0,00	159,03	1.596.903,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA
	0,00	954,18	1.597.857,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	212,04	1.598.069,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	675,18	1.598.745,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	842,58	1.599.587,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA
	0,00	212,04	1.599.799,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA
	0,00	368,28	1.600.168,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	39,06	1.600.207,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	830,30	1.601.037,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	0,00	144,81	1.601.182,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.205,28	1.602.387,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	0,00	279,56	1.602.667,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO T. F. POTENCIANO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 1.658.690,80 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
24/07/2026	0,00	53,01	1.602.720,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA
	0,00	106,02	1.602.826,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA
	0,00	1.490,79	1.604.316,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA
	0,00	322,24	1.604.639,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS
	0,00	92,07	1.604.731,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	0,00	864,90	1.605.596,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	39,28	1.605.635,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ABREU & XAVIER SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	717,03	1.606.352,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA
27/07/2026	0,00	318,06	1.606.670,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME
	0,00	181,35	1.606.851,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA
	0,00	55,13	1.606.906,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA
	0,00	368,28	1.607.275,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	537,08	1.607.812,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.595,88	1.609.408,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA
	0,00	167,40	1.609.575,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	0,00	602,64	1.610.178,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NAI SERVICOS MEDICOS
	0,00	837,00	1.611.015,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	161,82	1.611.177,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVIMEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.351,76	1.612.528,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS LM LTDA
	0,00	1.474,29	1.614.003,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	167,40	1.614.170,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	351,50	1.614.521,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DCM ALCANTARA LTDA
	0,00	55,80	1.614.577,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	538,18	1.615.115,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	0,00	2.156,48	1.617.272,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DGS BRASIL LTDA.
	0,00	209,25	1.617.481,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SAUDE I A M LTDA
	0,00	106,02	1.617.587,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DELTA DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	419,34	1.618.007,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	306,90	1.618.313,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	0,00	156,24	1.618.470,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA
	0,00	36,27	1.618.506,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RDDM SAUDE LTDA
	0,00	767,25	1.619.273,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.658.690,80 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				LTDA
27/07/2026	0,00	265,05	1.619.538,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA
	0,00	354,33	1.619.893,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PN SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	552,42	1.620.445,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	0,00	53,39	1.620.498,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SARMENTO & BARBOSA
	0,00	837,00	1.621.335,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	343,17	1.621.679,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	1.182,96	1.622.862,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	122,76	1.622.984,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	323,64	1.623.308,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
	0,00	100,44	1.623.408,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	0,00	575,44	1.623.984,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	613,80	1.624.598,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	0,00	170,19	1.624.768,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PN SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	212,04	1.624.980,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA
	0,00	792,36	1.625.772,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
	0,00	549,63	1.626.322,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA ORTOPE LTDA
	0,00	13,31	1.626.335,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEURODERM LTDA
28/07/2026	0,00	1.450,80	1.627.786,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.085,31	1.628.871,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GESTAO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	46,04	1.628.917,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	0,00	202,28	1.629.120,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRAMED PLANTOES MEDICOS
	0,00	1.201,10	1.630.321,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.567,98	1.631.889,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD
	0,00	372,74	1.632.261,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	0,00	106,02	1.632.367,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	349,39	1.632.717,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	530,10	1.633.247,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.046,25	1.634.293,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	966,74	1.635.260,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS
	0,00	76,26	1.635.336,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G V B SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	686,34	1.636.023,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 1.658.690,80 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
28/07/2026	0,00	1.085,31	1.637.108,31 C	OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	285,98	1.637.394,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAYSSA CARNEIRO FERREIRA
	0,00	72,36	1.637.466,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	46,04	1.637.512,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP
	0,00	1.590,30	1.639.102,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GGCC SERVICOS MEDICOS
	0,00	323,64	1.639.426,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	9.251,13	1.648.677,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	870,48	1.649.548,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	0,00	255,75	1.649.803,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G H B FELTRIN LTDA
	0,00	379,44	1.650.183,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	0,00	20,00	1.650.203,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G G C RIBEIRO EIRELI
	0,00	797,94	1.651.001,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.562,40	1.652.563,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	0,00	75,78	1.652.639,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	976,50	1.653.616,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H B F SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA
29/07/2026	0,00	1.646,10	1.655.262,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE
	0,00	629,14	1.655.891,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	66,96	1.655.958,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	72,54	1.656.030,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	0,00	736,56	1.656.767,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	38,96	1.656.806,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS
	0,00	318,06	1.657.124,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	22,88	1.657.147,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NSA VILELA REBOUCAS LTDA
	0,00	106,02	1.657.253,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MMVG SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	606,83	1.657.860,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICAR SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.308,51	1.659.168,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA
	0,00	500,53	1.659.669,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
	0,00	26,41	1.659.695,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	0,00	184,14	1.659.879,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOVA IMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	0,00	184,14	1.660.063,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA
	0,00	209,25	1.660.273,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
				MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.658.690,80 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
29/07/2026	0,00	528,87	1.660.801,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA
	0,00	254,30	1.661.056,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	91,71	1.661.147,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO VOXEL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	0,00	535,68	1.661.683,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA
30/07/2026	0,00	1.866,51	1.663.550,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	124,91	1.663.675,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LPB SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	228,78	1.663.903,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA
	0,00	825,84	1.664.729,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA
	0,00	214,83	1.664.944,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LM SAUDE LTDA
	0,00	226,08	1.665.170,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	265,98	1.665.436,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	0,00	585,90	1.666.022,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	0,00	92,07	1.666.114,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO M&T MEDCARE LTDA
	0,00	372,74	1.666.487,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE
	0,00	159,03	1.666.646,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICANEDO LTDA
	0,00	1.830,24	1.668.476,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA
	0,00	136,21	1.668.612,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	329,73	1.668.942,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	195,30	1.669.137,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	401,76	1.669.539,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO L H A MEDICAL LTDA
	0,00	778,41	1.670.317,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	351,54	1.670.669,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MADRI SAUDE LTDA
31/07/2026	0,00	117,18	1.670.786,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA
	0,00	74,33	1.670.861,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FCCP PRESTADORA DE SERVIÇOS S/S LTDA
	0,00	217,62	1.671.078,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	1.134.146,04	1.146.533,87	1.671.078,63 C	<=== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 100184 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 739.290,81 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
03/07/2026	118.706,09	0,00	620.584,72 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026
	0,00	4.903,12	625.487,84 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026
	28.489,46	0,00	596.998,38 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100184 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 739.290,81 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
03/07/2026	128.202,58	0,00	468.795,80 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026
	6.794,01	0,00	462.001,79 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026
	8.416,24	0,00	453.585,55 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026
	6.794,77	0,00	446.790,78 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026
	4.903,12	0,00	441.887,66 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026
	6.117,32	0,00	435.770,34 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026
	13.879,09	0,00	421.891,25 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026
	5.118,38	0,00	416.772,87 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026 INSS RETIDO A RECOLHER
	22.161,50	0,00	394.611,37 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026
	13.273,50	0,00	381.337,87 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026
	8.308,50	0,00	373.029,37 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026
	8.973,18	0,00	364.056,19 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026
	1.937,02	0,00	362.119,17 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026
	36.297,27	0,00	325.821,90 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026
	0,00	6.117,32	331.939,22 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026
	0,00	8.308,50	340.247,72 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026
	0,00	118.706,09	458.953,81 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026
	0,00	28.489,46	487.443,27 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026
	0,00	128.202,58	615.645,85 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026
	0,00	8.973,18	624.619,03 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026
	0,00	6.794,77	631.413,80 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026
	0,00	13.879,09	645.292,89 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026
	0,00	5.118,38	650.411,27 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026 INSS RETIDO A RECOLHER
	0,00	36.297,27	686.708,54 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026
	0,00	6.794,01	693.502,55 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026
	0,00	22.161,50	715.664,05 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026
	0,00	13.273,50	728.937,55 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026
	0,00	8.416,24	737.353,79 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026
	0,00	1.937,02	739.290,81 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026
	0,00	11.822,43	751.113,24 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026
	11.822,43	0,00	739.290,81 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 03/07/2026
07/07/2026	4.116,60	0,00	735.174,21 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026
	5.607,99	0,00	729.566,22 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026
	11.822,43	0,00	717.743,79 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026
	3.416,57	0,00	714.327,22 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026
	3.414,39	0,00	710.912,83 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026
	36.297,26	0,00	674.615,57 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026
	4.917,13	0,00	669.698,44 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100184 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 739.290,81 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	5.541,35	0,00	664.157,09 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026 INSS RETIDO A RECOLHER
	2.068,26	0,00	662.088,83 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026
	8.310,27	0,00	653.778,56 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026
	3.422,30	0,00	650.356,26 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026
	13.928,65	0,00	636.427,61 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026 INSS RETIDO A RECOLHER
	36.297,27	0,00	600.130,34 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026
	8.416,24	0,00	591.714,10 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026
	14.008,92	0,00	577.705,18 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026
	8.308,50	0,00	569.396,68 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026
	2.421,04	0,00	566.975,64 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026
	11.822,43	0,00	555.153,21 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026
	3.796,30	0,00	551.356,91 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026
	5.775,98	0,00	545.580,93 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026
	1.811,53	0,00	543.769,40 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026
	21.157,93	0,00	522.611,47 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026
	20.928,32	0,00	501.683,15 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026
	8.416,24	0,00	493.266,91 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026
	3.937,72	0,00	489.329,19 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026
	118.706,10	0,00	370.623,09 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026
	21.553,19	0,00	349.069,90 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026
	15.413,72	0,00	333.656,18 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026
	0,00	3.422,30	337.078,48 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026
	0,00	8.308,50	345.386,98 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026
	0,00	118.706,10	464.093,08 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026
	0,00	5.541,35	469.634,43 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026 INSS RETIDO A RECOLHER
	0,00	36.297,26	505.931,69 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026
	0,00	8.416,24	514.347,93 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026
	0,00	11.822,43	526.170,36 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026
	0,00	15.413,72	541.584,08 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026
	0,00	8.416,24	550.000,32 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026
	0,00	20.928,32	570.928,64 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026
	0,00	11.822,43	582.751,07 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026
	0,00	1.811,53	584.562,60 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026
	0,00	4.116,60	588.679,20 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026
	0,00	36.297,27	624.976,47 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026
	0,00	2.068,26	627.044,73 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026
	0,00	3.414,39	630.459,12 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026
	0,00	21.157,93	651.617,05 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100184 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	739.290,81 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
07/07/2026	0,00	3.796,30	655.413,35 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026	
	0,00	3.937,72	659.351,07 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026	
	0,00	14.008,92	673.359,99 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026	
	0,00	4.917,13	678.277,12 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026	
	0,00	8.310,27	686.587,39 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026	
	0,00	2.421,04	689.008,43 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026	
	0,00	13.928,65	702.937,08 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026 INSS RETIDO A RECOLHER	
	0,00	21.553,19	724.490,27 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026	
	0,00	3.416,57	727.906,84 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026	
	0,00	5.607,99	733.514,83 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026	
	0,00	5.775,98	739.290,81 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 07/07/2026	
13/07/2026	0,00	26.541,51	765.832,32 C	Detalhamento INSS TERCEIROS JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	
	0,00	4.900,88	770.733,20 C	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL	
	0,00	4.701,55	775.434,75 C	Detalhamento INSS TERCEIROS FR INCORPORADORA LTDA	
14/07/2026	0,00	1.774,40	777.209,15 C	Detalhamento INSS TERCEIROS FR INCORPORADORA LTDA	
	313.805,79	0,00	463.403,36 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1420 INSS PJ 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	
15/07/2026	0,00	13.979,55	477.382,91 C	Detalhamento INSS TERCEIROS SS SERVIÇOS	
	0,00	26.836,50	504.219,41 C	Detalhamento INSS TERCEIROS FR INCORPORADORA LTDA	
	0,00	8.416,24	512.635,65 C	Detalhamento INSS TERCEIROS TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	
	0,00	11.822,43	524.458,08 C	Detalhamento INSS TERCEIROS TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	
	0,00	8.580,15	533.038,23 C	Detalhamento INSS TERCEIROS FR INCORPORADORA LTDA	
	0,00	36.297,25	569.335,48 C	Detalhamento INSS TERCEIROS PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	
16/07/2026	0,00	8.973,18	578.308,66 C	Detalhamento INSS TERCEIROS VERZANI & SANDRINI S.A.	
	0,00	128.202,58	706.511,24 C	Detalhamento INSS TERCEIROS VERZANI & SANDRINI S.A.	
	0,00	1.913,54	708.424,78 C	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL	
22/07/2026	0,00	6.018,26	714.443,04 C	Detalhamento INSS TERCEIROS IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A	
23/07/2026	0,00	1.026,44	715.469,48 C	Detalhamento INSS TERCEIROS FR INCORPORADORA LTDA	
28/07/2026	0,00	21.884,40	737.353,88 C	Detalhamento INSS TERCEIROS SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	
	1.149.634,88	1.147.697,95	737.353,88 C	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 105137 2.1.1.02.09.011 - INSS / SOBRE RPA A RECOLHER				Saldo Anterior:	40.614,88 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
07/07/2026	128,80	0,00	40.486,08 C	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026	
	0,00	248,66	40.734,74 C	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026	
	248,66	0,00	40.486,08 C	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105137 2.1.1.02.09.011 - INSS / SOBRE RPA A RECOLHER				Saldo Anterior:	40.614,88 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
				RECOLHER HUGO 07/07/2026	
07/07/2026	103,60	0,00	40.382,48 C	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026	
	34,47	0,00	40.348,01 C	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026 INSS / SOBRE RPA A RECOLHER	
	65,00	0,00	40.283,01 C	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026	
	56,00	0,00	40.227,01 C	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026	
	218,40	0,00	40.008,61 C	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026 INSS / SOBRE RPA A RECOLHER	
	380,33	0,00	39.628,28 C	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026	
	359,54	0,00	39.268,74 C	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026	
	56,00	0,00	39.212,74 C	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026	
	22,40	0,00	39.190,34 C	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026	
	61,60	0,00	39.128,74 C	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026	
	67,20	0,00	39.061,54 C	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026	
	56,00	0,00	39.005,54 C	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026	
	187,60	0,00	38.817,94 C	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026 INSS / SOBRE RPA A RECOLHER	
	98,93	0,00	38.719,01 C	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026	
	0,00	56,00	38.775,01 C	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026	
	0,00	359,54	39.134,55 C	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026	
	0,00	128,80	39.263,35 C	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026	
	0,00	34,47	39.297,82 C	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026 INSS / SOBRE RPA A RECOLHER	
	0,00	380,33	39.678,15 C	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026	
	0,00	22,40	39.700,55 C	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026	
	0,00	218,40	39.918,95 C	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026 INSS / SOBRE RPA A RECOLHER	
	0,00	56,00	39.974,95 C	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026	
	0,00	187,60	40.162,55 C	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026 INSS / SOBRE RPA A RECOLHER	
	212,80	0,00	39.949,75 C	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026	
	134,40	0,00	39.815,35 C	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026	
	0,00	103,60	39.918,95 C	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026	
	0,00	65,00	39.983,95 C	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026	
	0,00	134,40	40.118,35 C	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026	
	0,00	56,00	40.174,35 C	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026	
	0,00	67,20	40.241,55 C	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026	
	0,00	61,60	40.303,15 C	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026	
	0,00	98,93	40.402,08 C	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026	
	0,00	212,80	40.614,88 C	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 07/07/2026	
14/07/2026	1.736,14	0,00	38.878,74 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1279 INSS RPA 05/2026 PAGA PELA	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105137 2.1.1.02.09.011 - INSS / SOBRE RPA A RECOLHER				Saldo Anterior:	40.614,88 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
14/07/2026	1.530,93	0,00	37.347,81 C	MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	
				REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1421 INSS RPA 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	
29/07/2026	0,00	11,87	37.359,68 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILVA FRANCISCO	
	0,00	69,06	37.428,74 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALHO SANTOS	
	0,00	299,14	37.727,88 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO	
	0,00	224,93	37.952,81 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA	
	0,00	350,56	38.303,37 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA	
	0,00	290,90	38.594,27 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA DE GOES BARBOSA	
	0,00	89,60	38.683,87 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA	
	0,00	22,40	38.706,27 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO	
	5.758,80	3.850,19	38.706,27 C	<<== Saldo da Conta: INSS / SOBRE RPA A RECOLHER	

Conta Analítica: 100186 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	7.141.970,09 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
17/07/2026	4.302,35	0,00	7.137.667,74 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0089 TRANSF COLABORADORES HMAP X HUGO 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	
	5.900,02	0,00	7.131.767,72 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0088 COLABORADORES MOVIMENTADOS MARISTA X HUGO 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	
	0,00	17.679,68	7.149.447,40 C	ND A RECEBER 0090-2026-0074 TRANSF COLABORADORES 07/2026 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE HMAP TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	
	0,00	100.146,50	7.249.593,90 C	ND A RECEBER 0090-2026-0073 COLABORES MOVIMENTADOS 06/2026 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE GOIANIA TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	
31/07/2026	333.431,51	0,00	6.916.162,39 C	Prov de Férias 07_2026	
	343.633,88	117.826,18	6.916.162,39 C	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 100187 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	2.993.447,59 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
17/07/2026	2.117,01	0,00	2.991.330,58 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0088 COLABORADORES MOVIMENTADOS MARISTA X HUGO	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100187 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	2.993.447,59 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
17/07/2026	1.254,78	0,00	2.990.075,80 C	06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0089 TRANSF COLABORADORES HMAP X HUGO 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	
	0,00	6.407,77	2.996.483,57 C	ND A RECEBER 0090-2026-0074 TRANSF COLABORADORES 07/2026 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE HMAP TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	
	0,00	38.917,09	3.035.400,66 C	ND A RECEBER 0090-2026-0073 COLABORES MOVIMENTADOS 06/2026 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE GOIANIA TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	
30/07/2026	0,03	0,00	3.035.400,63 C	Prov 13 Salario 07_2026	
31/07/2026	0,00	454.667,14	3.490.067,77 C	Prov 13 Salario 07_2026	
	3.371,82	499.992,00	3.490.067,77 C	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 100265 2.1.1.02.13.004 - FGTS S/ FERIAS				Saldo Anterior:	570.504,24 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
17/07/2026	472,00	0,00	570.032,24 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0088 COLABORADORES MOVIMENTADOS MARISTA X HUGO 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	
	344,19	0,00	569.688,05 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0089 TRANSF COLABORADORES HMAP X HUGO 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	
	0,00	1.414,37	571.102,42 C	ND A RECEBER 0090-2026-0074 TRANSF COLABORADORES 07/2026 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE HMAP TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	
	0,00	8.011,72	579.114,14 C	ND A RECEBER 0090-2026-0073 COLABORES MOVIMENTADOS 06/2026 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE GOIANIA TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	
31/07/2026	26.491,67	0,00	552.622,47 C	FGTS Sobre Ferias 07_2026	
	27.307,86	9.426,09	552.622,47 C	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FERIAS	

Conta Analítica: 100268 2.1.1.02.13.007 - FGTS S/ 13				Saldo Anterior:	241.280,56 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
17/07/2026	100,38	0,00	241.180,18 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0089 TRANSF COLABORADORES HMAP X HUGO 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	
	169,37	0,00	241.010,81 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0088 COLABORADORES MOVIMENTADOS MARISTA X HUGO 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	
	0,00	512,63	241.523,44 C	ND A RECEBER 0090-2026-0074 TRANSF COLABORADORES 07/2026 PAGO PELO	

Conta Analítica: 100268 2.1.1.02.13.007 - FGTS S/ 13				Saldo Anterior:	241.280,56 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
17/07/2026	0,00	3.338,92	244.862,36 C	HUGO EM FAVOR DE HMAP TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	
31/07/2026	0,00	36.752,63	281.614,99 C	ND A RECEBER 0090-2026-0073 COLABORES MOVIMENTADOS 06/2026 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE GOIANIA TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	
	269,75	40.604,18	281.614,99 C	<=== Saldo da Conta: FGTS S/ 13	

Conta Analítica: 106027 2.1.1.02.13.008 - FGTS S/ GRATIFICAÇÃO				Saldo Anterior:	202.868,99 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
01/07/2026	68.225,03	0,00	134.643,96 C	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO	
	16.392,05	0,00	118.251,91 C	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO	
31/07/2026	0,00	102.646,45	220.898,36 C	FGTS Sobre Gratific 07_2026	
	84.617,08	102.646,45	220.898,36 C	<=== Saldo da Conta: FGTS S/ GRATIFICAÇÃO	

Conta Analítica: 100749 2.1.1.02.13.009 - DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA				Saldo Anterior:	2.065.469,24 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
01/07/2026	852.812,90	0,00	1.212.656,34 C	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO	
	204.900,38	0,00	1.007.755,96 C	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO	
31/07/2026	0,00	1.283.097,99	2.290.853,95 C	Prov Salarial 07_2026	
	1.057.713,28	1.283.097,99	2.290.853,95 C	<=== Saldo da Conta: DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	

Conta Analítica: 101950 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN				Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
03/07/2026	0,00	22.804.923,72	22.804.923,72 C	CONTA A RECEBER DE SES - GO	
06/07/2026	0,00	41.833,45	22.846.757,17 C	CONTA A RECEBER DE SES - GO	
07/07/2026	0,00	1.094.964,73	23.941.721,90 C	CONTA A RECEBER DE SES - GO	
08/07/2026	0,00	65.619,91	24.007.341,81 C	CONTA A RECEBER DE SES - GO	
23/07/2026	0,00	4.659.335,78	28.666.677,59 C	CONTA A RECEBER DE SES - GO	
28/07/2026	0,00	28.217,17	28.694.894,76 C	CONTA A RECEBER DE SES - GO	
31/07/2026	0,00	1.169.907,98	29.864.802,74 C	RECLASS RECEITA CONTR. GESTAO	
	0,00	267,33	29.865.070,07 C	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA	
	0,00	88.658,58	29.953.728,65 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS RUBI 07/2026	
	0,00	129.646,70	30.083.375,35 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS FUNDO RESCISORIO 07/2026	
	29.965.783,60	0,00	117.591,75 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 07/2026	
	1.169.907,98	0,00	-1.052.316,23 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO - RECUP DE DESPESAS 07/26	
	1.094.964,73	0,00	-2.147.280,96 D	RECLASS RECEITA CONTR. GESTAO	
	0,00	2.147.280,96	0,00 C	RECLASS RECEITA CONTR. GESTAO	
				CONTA A RECEBER DE SECRETARIA	
				CONTA A RECEBER DE SES - GO	
				SALDO NEGATIVO EXECUCAO DO CONTRATO DE GESTAO HUGO 07/2026	
	32.230.656,31	32.230.656,31	0,00 C	<=== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN	

Conta Analítica: 101951 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN - INVESTIMENT				Saldo Anterior:	24.033.964,58 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
14/07/2026	0,00	2.114.291,49	26.148.256,07 C	CONTA A RECEBER DE SES - GO	
23/07/2026	56.513,21	0,00	26.091.742,86 C	DEV. REF AO OFICIO 0297/2025 - SEI 202400010018313	
27/07/2026	0,00	48.900,00	26.140.642,86 C	CONTA A RECEBER DE SES - GO	
31/07/2026	0,00	152.080,91	26.292.723,77 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 07/2026	
	1.024,00	0,00	26.291.699,77 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT	
	0,00	1.094.964,73	27.386.664,50 C	GESTAO EXECUCAO PATRIMONIO 07/26 RECLASS RECEITA CONTR. GESTAO	
				CONTA A RECEBER DE SES - GO	
	57.537,21	3.410.237,13	27.386.664,50 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN - INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 105476 2.1.1.02.17.003 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS - HUGO				Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
31/07/2026	0,00	1.169.907,98	1.169.907,98 C	RECLASS RECEITA CONTR. GESTAO	
	1.169.907,98	0,00	0,00 C	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA RECLASS RECEITA CONTR. GESTAO	
				CONTA A RECEBER DE SECRETARIA	
	1.169.907,98	1.169.907,98	0,00 C	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS - HUGO	

Conta Analítica: 101960 2.1.1.02.19.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS				Saldo Anterior:	1.868.057,63 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
31/07/2026	296,11	0,00	1.867.761,52 C	EMPRESTIMOS DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	1.854,98	1.869.616,50 C	EMPRESTIMOS DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	1.247,26	0,00	1.868.369,24 C	EMPRESTIMOS DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	651,92	0,00	1.867.717,32 C	EMPRESTIMOS DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	2.010,21	0,00	1.865.707,11 C	EMPRESTIMOS DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	381,26	0,00	1.865.325,85 C	EMPRESTIMOS DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	44,82	0,00	1.865.281,03 C	EMPRESTIMOS DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	1.293,43	0,00	1.863.987,60 C	EMPRESTIMOS DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	425,12	0,00	1.863.562,48 C	EMPRESTIMOS DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	739,00	0,00	1.862.823,48 C	EMPRESTIMOS DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	405,63	0,00	1.862.417,85 C	EMPRESTIMOS DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	320,00	0,00	1.862.097,85 C	EMPRESTIMOS DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	1.572,94	0,00	1.860.524,91 C	EMPRESTIMOS DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	2.338,16	0,00	1.858.186,75 C	EMPRESTIMOS DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	418,06	0,00	1.857.768,69 C	EMPRESTIMOS DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	151,53	0,00	1.857.617,16 C	EMPRESTIMOS DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	317,24	0,00	1.857.299,92 C	EMPRESTIMOS DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	705,50	0,00	1.856.594,42 C	EMPRESTIMOS DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	2.509,21	0,00	1.854.085,21 C	EMPRESTIMOS DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	1.953,71	0,00	1.852.131,50 C	EMPRESTIMOS DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	462,50	0,00	1.851.669,00 C	EMPRESTIMOS DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	205,47	0,00	1.851.463,53 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101960 2.1.1.02.19.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS Saldo Anterior: 1.868.057,63 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				(S) DO MES 07/2026
31/07/2026	70,48	0,00	1.851.393,05 C	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	18.326,95	0,00	1.833.066,10 C	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,91	0,00	1.833.060,19 C	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.971,36	0,00	1.831.088,83 C	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.056,00	0,00	1.830.032,83 C	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	252,46	0,00	1.829.780,37 C	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	29.498,69	0,00	1.800.281,68 C	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	140,08	0,00	1.800.141,60 C	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	58,62	0,00	1.800.082,98 C	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2.769,74	0,00	1.797.313,24 C	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	434,70	0,00	1.796.878,54 C	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	310,59	0,00	1.796.567,95 C	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	36,60	0,00	1.796.531,35 C	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	847,61	0,00	1.795.683,74 C	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	420,25	0,00	1.795.263,49 C	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	799,57	0,00	1.794.463,92 C	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2.038,67	0,00	1.792.425,25 C	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	565,86	0,00	1.791.859,39 C	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4.310,93	0,00	1.787.548,46 C	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	62,99	0,00	1.787.485,47 C	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	613,18	0,00	1.786.872,29 C	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.139,66	0,00	1.785.732,63 C	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	559,49	0,00	1.785.173,14 C	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3.534,65	0,00	1.781.638,49 C	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2.334,45	0,00	1.779.304,04 C	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6.965,21	0,00	1.772.338,83 C	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2.503,88	1.774.842,71 C	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	109,06	1.774.951,77 C	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	22.994,59	1.797.946,36 C	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	147,27	1.798.093,63 C	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	210,45	1.798.304,08 C	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	182,02	1.798.486,10 C	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	309,66	1.798.795,76 C	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	64,27	1.798.860,03 C	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	433,44	1.799.293,47 C	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5.112,56	1.804.406,03 C	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2.318,18	1.806.724,21 C	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101960 2.1.1.02.19.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS			Saldo Anterior:	1.868.057,63 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	3.383,30	1.810.107,51 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1.296,08	1.811.403,59 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	652,10	1.812.055,69 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	165,40	0,00	1.811.890,29 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	97.739,18	41.571,84	1.811.890,29 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR			Saldo Anterior:	48.415,85 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
03/07/2026	111.748,24	0,00	-63.332,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 5592026
	0,00	111.748,24	48.415,85 C	DEV. DO VALOR REFERENTE AOS RENDIMENTOS FINANCEIROS DOS PAINEIS DE ALTA TENSÃO
06/07/2026	518,00	0,00	47.897,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	436,50	0,00	47.461,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	609,00	0,00	46.852,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	252,00	0,00	46.600,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	252,00	0,00	46.348,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	924,00	0,00	45.424,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	2.194,67	0,00	43.229,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	525,00	0,00	42.704,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
23/07/2026	0,00	56.513,21	99.217,89 C	DEV. REF AO OFICIO 0297/2025 - SEI 202400010018313
29/07/2026	0,00	336,00	99.553,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 103
	0,00	1.314,60	100.868,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 107
	0,00	1.335,50	102.203,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOES BARBOSA 108
	0,00	254,13	102.458,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 109
	0,00	1.323,46	103.781,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 102
	0,00	259,00	104.040,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 101
	0,00	84,00	104.124,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO 106
	0,00	899,74	105.024,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 100
	0,00	604,20	105.628,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 105
	0,00	425,60	106.054,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NELSON ETERNO PEREIRA FILHO 104
31/07/2026	810,00	0,00	105.244,12 C	ESTORNO REF DANIEL RAMALHO SANTOS 5
	33.673,42	0,00	71.570,70 C	ESTORNO REF POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS LTDA
	8.221,26	0,00	63.349,44 C	ESTORNO REF CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	160.164,09	175.097,68	63.349,44 C	<<== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR

Conta Analítica: 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS			Saldo Anterior:	1.235.000,00 C

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 1.235.000,00 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	20.000,00	0,00	1.215.000,00 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000977-44.2025.5.18.0016
	20.000,00	0,00	1.195.000,00 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000751-42.2025.5.18.0015
	20.000,00	0,00	1.175.000,00 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000970-60.2026.5.18.0002
	20.000,00	0,00	1.155.000,00 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001797-66.2025.5.18.0015
	20.000,00	0,00	1.135.000,00 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000936-79.2026.5.18.0004
	20.000,00	0,00	1.115.000,00 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000220-16.2026.5.18.0016
	20.000,00	0,00	1.095.000,00 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0002107-17.2025.5.18.0001
	10.000,00	0,00	1.085.000,00 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000441-96.2026.5.18.0016
	40.000,00	0,00	1.045.000,00 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0002163-05.2025.5.18.0016
	20.000,00	0,00	1.025.000,00 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000835-42.2026.5.18.0004
	100.000,00	0,00	925.000,00 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000475-11.2025.5.18.0015
	20.000,00	0,00	905.000,00 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001061-05.2026.5.18.0018
	6.906,92	0,00	898.093,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO RECURSAL010726
	10.000,00	0,00	888.093,08 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001915-81.2025.5.18.0002
	20.000,00	0,00	868.093,08 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000354-73.2026.5.18.0006
	20.000,00	0,00	848.093,08 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000375-50.2025.5.18.0017
	20.000,00	0,00	828.093,08 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001079-65.2026.5.18.0005
	20.000,00	0,00	808.093,08 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000953-76.2026.5.18.0017
	20.000,00	0,00	788.093,08 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001004-90.2026.5.18.0016
	20.000,00	0,00	768.093,08 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000692-26.2026.5.18.0013
	20.000,00	0,00	748.093,08 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001007-41.2026.5.18.0082
	20.000,00	0,00	728.093,08 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000582-12.2026.5.18.0018
	20.000,00	0,00	708.093,08 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000571-31.2026.5.18.0002
	20.000,00	0,00	688.093,08 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000589-31.2026.5.18.0009
	20.000,00	0,00	668.093,08 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000597-20.2026.5.18.0005
	20.000,00	0,00	648.093,08 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001871-56.2025.5.18.0004
	20.000,00	0,00	628.093,08 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001799-45.2025.5.18.0012
	20.000,00	0,00	608.093,08 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001506-11.2025.5.18.0001
	20.000,00	0,00	588.093,08 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000469-46.2025.5.18.0001
	10.000,00	0,00	578.093,08 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000375-34.2026.5.18.0011
	10.000,00	0,00	568.093,08 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0002001-52.2025.5.18.0002
	10.000,00	0,00	558.093,08 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000447-21.2026.5.18.0011
	10.000,00	0,00	548.093,08 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0011967-25.2024.5.18.0018
	20.000,00	0,00	528.093,08 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001234-08.2025.5.18.0004
	20.000,00	0,00	508.093,08 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000969-63.2026.5.18.0006
	20.000,00	0,00	488.093,08 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001006-60.2026.5.18.0016
	20.000,00	0,00	468.093,08 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000565-27.2026.5.18.0001

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 1.235.000,00 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	20.000,00	0,00	448.093,08 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000830-17.2026.5.18.0005
	20.000,00	0,00	428.093,08 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001088-24.2026.5.18.0006
	262,27	0,00	427.830,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO CUSTAS010726
	20.000,00	0,00	407.830,81 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001222-52.2025.5.18.0017
	20.000,00	0,00	387.830,81 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001939-06.2025.5.18.0004
	20.000,00	0,00	367.830,81 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000644-95.2025.5.18.0015
	20.000,00	0,00	347.830,81 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000276-94.2026.5.18.0001
	10.000,00	0,00	337.830,81 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0011390-50.2024.5.18.0017
	20.000,00	0,00	317.830,81 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000310-48.2026.5.18.0008
	20.000,00	0,00	297.830,81 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001924-10.2025.5.18.0013
	20.000,00	0,00	277.830,81 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000320-16.2026.5.18.0001
	20.000,00	0,00	257.830,81 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000788-38.2026.5.18.0014
	20.000,00	0,00	237.830,81 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001069-97.2026.5.18.0012
	20.000,00	0,00	217.830,81 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000790-14.2026.5.18.0012
	20.000,00	0,00	197.830,81 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000655-29.2026.5.18.0003
	20.000,00	0,00	177.830,81 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000012-29.2026.5.18.0017
	5.000,00	0,00	172.830,81 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001019-04.2026.5.18.0002
	20.000,00	0,00	152.830,81 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001806-37.2025.5.18.0012
	20.000,00	0,00	132.830,81 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001904-55.2025.5.18.0001
	20.000,00	0,00	112.830,81 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000246-44.2026.5.18.0006
	20.000,00	0,00	92.830,81 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000051-65.2026.5.18.0004
	20.000,00	0,00	72.830,81 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000949-57.2026.5.18.0011
	10.000,00	0,00	62.830,81 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001264-98.2025.5.18.0018
	10.000,00	0,00	52.830,81 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000751-45.2025.5.18.0014
	20.000,00	0,00	32.830,81 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000321-74.2026.5.18.0009
	20.000,00	0,00	12.830,81 C	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000378-07.2026.5.18.0005
	20.000,00	0,00	-7.169,19 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001078-77.2026.5.18.0006
	0,00	20.000,00	12.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001141-93.2026.5.18.0009
	0,00	20.000,00	32.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001292-41.2026.5.18.0015
	0,00	20.000,00	52.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001340-03.2026.5.18.0014
	0,00	20.000,00	72.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001185-94.2026.5.18.0015
	0,00	20.000,00	92.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000375-50.2025.5.18.0017
	0,00	20.000,00	112.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000310-48.2026.5.18.0008
	0,00	20.000,00	132.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001871-56.2025.5.18.0004
	0,00	20.000,00	152.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000320-16.2026.5.18.0001
	0,00	20.000,00	172.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001806-37.2025.5.18.0012
	0,00	50.000,00	222.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001506-11.2025.5.18.0001

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 1.235.000,00 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	0,00	40.000,00	262.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001114-89.2026.8.18.0016
	0,00	20.000,00	282.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000469-46.2025.5.18.0001
	0,00	20.000,00	302.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001222-52.2025.5.18.0017
	0,00	20.000,00	322.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000949-57.2026.5.18.0011
	0,00	20.000,00	342.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001330-62.2026.5.18.0012
	0,00	10.000,00	352.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000751-45.2025.5.18.0014
	0,00	20.000,00	372.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001214-44.2026.5.18.0016
	0,00	20.000,00	392.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001343-70.2026.5.18.0009
	0,00	20.000,00	412.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000378-07.2026.5.18.0005
	0,00	20.000,00	432.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001904-55.2025.5.18.0001
	0,00	20.000,00	452.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000692-26.2026.5.18.0013
	0,00	20.000,00	472.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000246-44.2026.5.18.0006
	0,00	20.000,00	492.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000565-27.2026.5.18.0001
	0,00	20.000,00	512.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000644-95.2025.5.18.0015
	0,00	20.000,00	532.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000220-16.2026.5.18.0016
	0,00	20.000,00	552.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001006-60.2026.5.18.0016
	0,00	5.000,00	557.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001328-98.2026.5.18.0010
	0,00	20.000,00	577.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001174-68.2026.5.18.0014
	0,00	20.000,00	597.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000977-44.2025.5.18.0016
	0,00	20.000,00	617.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001239-60.2026.5.18.0015
	0,00	10.000,00	627.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001915-81.2025.5.18.0002
	0,00	20.000,00	647.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001281-45.2026.5.18.0004
	0,00	20.000,00	667.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001364-52.2026.5.18.0007
	0,00	20.000,00	687.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000582-12.2026.5.18.0018
	0,00	20.000,00	707.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000655-29.2026.5.18.0003
	0,00	20.000,00	727.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000012-29.2026.5.18.0017
	0,00	20.000,00	747.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000597-20.2026.5.18.0005
	0,00	20.000,00	767.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000835-42.2026.5.18.0004
	0,00	20.000,00	787.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001109-12.2026.5.18.0002
	0,00	20.000,00	807.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000788-38.2026.5.18.0014
	0,00	20.000,00	827.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000751-42.2025.5.18.0015
	0,00	20.000,00	847.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001939-06.2025.5.18.0004
	0,00	20.000,00	867.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000936-79.2026.5.18.0004
	0,00	20.000,00	887.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001061-05.2026.5.18.0018
	0,00	20.000,00	907.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000276-94.2026.5.18.0001
	0,00	20.000,00	927.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000571-31.2026.5.18.0002
	0,00	10.000,00	937.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001163-39.2026.5.18.0014
	0,00	20.000,00	957.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001924-10.2025.5.18.0013

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 1.235.000,00 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	0,00	20.000,00	977.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000321-74.2026.5.18.0009
	0,00	17.000,00	994.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001069-97.2026.5.18.0012
	0,00	20.000,00	1.014.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000970-60.2026.5.18.0002
	0,00	20.000,00	1.034.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001797-66.2025.5.18.0015
	0,00	20.000,00	1.054.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001243-21.2026.5.18.0008
	0,00	20.000,00	1.074.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001234-08.2025.5.18.0004
	0,00	20.000,00	1.094.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000354-73.2026.5.18.0006
	0,00	20.000,00	1.114.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000790-14.2026.5.18.0012
	0,00	30.000,00	1.144.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001007-41.2026.5.18.0082
	0,00	10.000,00	1.154.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0002001-52.2025.5.18.0002
	0,00	10.000,00	1.164.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000447-21.2026.5.18.0011
	0,00	17.000,00	1.181.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001088-24.2026.5.18.0006
	0,00	20.000,00	1.201.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001230-34.2026.5.18.0004
	0,00	5.000,00	1.206.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001019-04.2026.5.18.0002
	0,00	10.000,00	1.216.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000441-96.2026.5.18.0016
	0,00	20.000,00	1.236.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001242-27.2026.5.18.0011
	0,00	20.000,00	1.256.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001139-02.2026.5.18.0017
	0,00	20.000,00	1.276.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001084-48.2026.5.18.0018
	0,00	100.000,00	1.376.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000475-11.2025.5.18.0015
	0,00	10.000,00	1.386.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000375-34.2026.5.18.0011
	0,00	20.000,00	1.406.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000051-65.2026.5.18.0004
	0,00	20.000,00	1.426.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001020-71.2026.5.18.0007
	0,00	10.000,00	1.436.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0011390-50.2024.5.18.0017
	0,00	20.000,00	1.456.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0002107-17.2025.5.18.0001
	0,00	20.000,00	1.476.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000589-31.2026.5.18.0009
	0,00	40.000,00	1.516.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0002163-05.2025.5.18.0016
	0,00	20.000,00	1.536.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001004-90.2026.5.18.0016
	0,00	20.000,00	1.556.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001799-45.2025.5.18.0012
	0,00	20.000,00	1.576.830,81 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000953-76.2026.5.18.0017
03/07/2026	13.513,92	0,00	1.563.316,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO ACORD030726
13/07/2026	1.027,13	0,00	1.562.289,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GRECURSAL130726
22/07/2026	16.375,79	0,00	1.545.913,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GUIAJUDIC220726
31/07/2026	137,84	0,00	1.545.776,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GUIAJUDC310726

Conta Analítica: 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	Saldo Anterior: 1.235.000,00 C
1.273.223,871.584.000,001.545.776,13C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 101952 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN				Saldo Anterior:	344.957.004,35 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
31/07/2026	3.729.129,69	0,00	341.227.874,66 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	
	65.639,13	0,00	341.162.235,53 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	
	2.365.771,67	0,00	338.796.463,86 C	GLOSA REFERENTE A DESCUMPRIMENTO DE METAS CONTRATUAIS 23	
	65.619,91	0,00	338.730.843,95 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	
	41.833,45	0,00	338.689.010,50 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	
	1.169.907,98	0,00	337.519.102,52 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO	
	2.365.771,67	0,00	335.153.330,85 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	
	1.630.544,72	0,00	333.522.786,13 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	
	2.227.924,98	0,00	331.294.861,15 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	
	28.217,17	0,00	331.266.643,98 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	
	18.714,05	0,00	331.247.929,93 C	DESCONTO REF. A PLANISA JUNHO2026 N 10582025SESGMAE	
	16.275.341,33	0,00	314.972.588,60 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	
	29.984.415,75	0,00	314.972.588,60 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN	

Conta Analítica: 100201 2.9.1.02.02.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	14.801.126,24 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
29/07/2026	7.500,00	0,00	14.793.626,24 C	Baixa do bem patrimonial de código 662953	
31/07/2026	0,00	94.658,00	14.888.284,24 C	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 420242	
	0,00	110.280,00	14.998.564,24 C	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 420243	
	7.500,00	204.938,00	14.998.564,24 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 100202 2.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO			Saldo Anterior:	21.739.716,63 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	70,00	21.739.786,63 C	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421879
	0,00	70,00	21.739.786,63 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100035 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO			Saldo Anterior:	3.208.596,68 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	318,00	3.208.914,68 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422090
	0,00	33.600,00	3.242.514,68 C	RECLASS CULLIGAN LATAM LTDA 139758
	0,00	318,00	3.242.832,68 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422093
	0,00	318,00	3.243.150,68 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422097
	0,00	34.554,00	3.243.150,68 C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100035 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO			Saldo Anterior:	3.208.596,68 C
Conta Analítica: 100036 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO			Saldo Anterior:	1.914.387,82 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	20.720,24	1.935.108,06 C	RECLASS HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2317
	0,00	20.720,24	1.935.108,06 C	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 101955 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL			Saldo Anterior:	12.866.825,12 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/07/2026	0,00	1.260,74	12.868.085,86 C	Cota Patronal INSS 07_2026
31/07/2026	0,00	2.077.568,56	14.945.654,42 C	Cota Patronal INSS 07_2026
	0,00	2.078.829,30	14.945.654,42 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Conta Analítica: 101958 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS			Saldo Anterior:	460.129,50 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/07/2026	0,00	43,52	460.173,02 C	PIS S Folha 07_2026
31/07/2026	0,00	74.334,02	534.507,04 C	PIS S Folha 07_2026
	0,00	74.377,54	534.507,04 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G			Saldo Anterior:	180.705.195,69 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	152,58	0,00	180.705.043,11 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	69,97	0,00	180.704.973,14 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS 07/26
	158,82	0,00	180.704.814,32 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS 07/26
	208,91	0,00	180.704.605,41 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS 07/26
	19,31	0,00	180.704.586,10 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	11.390,00	0,00	180.693.196,10 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26
	224.280,42	0,00	180.468.915,68 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26
	7,39	0,00	180.468.908,29 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	7,12	0,00	180.468.901,17 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	7.383,59	0,00	180.461.517,58 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	1.320,00	0,00	180.460.197,58 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 07/26
	5.604,15	0,00	180.454.593,43 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,19	0,00	180.454.593,24 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	28,13	0,00	180.454.565,11 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	82,73	0,00	180.454.482,38 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS 07/26
	29,26	0,00	180.454.453,12 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G Saldo Anterior: 180.705.195,69 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				07/26
31/07/2026	2.305,76	0,00	180.452.147,36 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26
	9,15	0,00	180.452.138,21 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26
	164,68	0,00	180.451.973,53 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	5.742,58	0,00	180.446.230,95 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO RATEIO DESP
				ADMINISTRATIVAS
	6.152,42	0,00	180.440.078,53 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL
				07/26
	72,19	0,00	180.440.006,34 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL
				07/26
	4.877,15	0,00	180.435.129,19 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL
				07/26
	1.380,95	0,00	180.433.748,24 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	623,66	0,00	180.433.124,58 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	9.331,23	0,00	180.423.793,35 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO
				07/26
	149,71	0,00	180.423.643,64 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	197,80	0,00	180.423.445,84 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	121,27	0,00	180.423.324,57 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	19,62	0,00	180.423.304,95 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS
				07/26
	2.060,08	0,00	180.421.244,87 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26
	9,15	0,00	180.421.235,72 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26
	9,54	0,00	180.421.226,18 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	188,35	0,00	180.421.037,83 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	107,62	0,00	180.420.930,21 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	6.890,60	0,00	180.414.039,61 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	555,66	0,00	180.413.483,95 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	832,45	0,00	180.412.651,50 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL
				07/26
	69.040,00	0,00	180.343.611,50 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS
				07/26
	492,19	0,00	180.343.119,31 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	131,06	0,00	180.342.988,25 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS
				07/26
	5,54	0,00	180.342.982,71 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS
				07/26
	96.119,03	0,00	180.246.863,68 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26
	27.262,93	0,00	180.219.600,75 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO RECEITAS DE DOACOES 07/26
	1.976,23	0,00	180.217.624,52 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO OUTRAS RECEITAS 07/26
	1.598,00	0,00	180.216.026,52 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS
				07/26
	810,00	0,00	180.215.216,52 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS CONTRATADOS
				07/26

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G Saldo Anterior: 180.705.195,69 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	300,15	0,00	180.214.916,37 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	47,05	0,00	180.214.869,32 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	12,66	0,00	180.214.856,66 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	366,75	0,00	180.214.489,91 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS 07/26
	22,12	0,00	180.214.467,79 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS 07/26
	7.590,19	0,00	180.206.877,60 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS 07/26
	202.205,73	0,00	180.004.671,87 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26
	125,83	0,00	180.004.546,04 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	40,31	0,00	180.004.505,73 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	600,00	0,00	180.003.905,73 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26
	23.854,57	0,00	179.980.051,16 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS 07/26
	12.924,48	0,00	179.967.126,68 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	120,00	0,00	179.967.006,68 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	18,28	0,00	179.966.988,40 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	3.045,00	0,00	179.963.943,40 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26
	10,98	0,00	179.963.932,42 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	1.067,92	0,00	179.962.864,50 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	1.033,96	0,00	179.961.830,54 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	284,54	0,00	179.961.546,00 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS 07/26
	23,16	0,00	179.961.522,84 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS 07/26
	55,85	0,00	179.961.466,99 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS 07/26
	243,73	0,00	179.961.223,26 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS 07/26
	1,36	0,00	179.961.221,90 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	40,55	0,00	179.961.181,35 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	58,36	0,00	179.961.122,99 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,93	0,00	179.961.122,06 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	29.903,91	0,00	179.931.218,15 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	1.561,05	0,00	179.929.657,10 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	106,61	0,00	179.929.550,49 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	26,23	0,00	179.929.524,26 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	7.079,64	0,00	179.922.444,62 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	165.000,00	0,00	179.757.444,62 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G Saldo Anterior: 180.705.195,69 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				07/26
31/07/2026	250,48	0,00	179.757.194,14 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	1.365,12	0,00	179.755.829,02 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	140,82	0,00	179.755.688,20 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	23,89	0,00	179.755.664,31 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	3.594,11	0,00	179.752.070,20 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	85,88	0,00	179.751.984,32 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS 07/26
	206,07	0,00	179.751.778,25 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS 07/26
	242,19	0,00	179.751.536,06 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS 07/26
	1.991,66	0,00	179.749.544,40 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26
	798,33	0,00	179.748.746,07 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26
	579,37	0,00	179.748.166,70 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26
	2.643,60	0,00	179.745.523,10 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26
	50,99	0,00	179.745.472,11 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 07/26
	10,49	0,00	179.745.461,62 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	7.211,31	0,00	179.738.250,31 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26
	242,57	0,00	179.738.007,74 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	139,37	0,00	179.737.868,37 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	13.348,90	0,00	179.724.519,47 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	2.682,09	0,00	179.721.837,38 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 07/26
	278,76	0,00	179.721.558,62 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 07/26
	12,66	0,00	179.721.545,96 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	3,95	0,00	179.721.542,01 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	654,22	0,00	179.720.887,79 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS 07/26
	45.540,51	0,00	179.675.347,28 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26
	8,00	0,00	179.675.339,28 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26
	2,40	0,00	179.675.336,88 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	1.944,89	0,00	179.673.391,99 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	214,87	0,00	179.673.177,12 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	453,13	0,00	179.672.723,99 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	6,86	0,00	179.672.717,13 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	288,91	0,00	179.672.428,22 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	15.606,27	179.688.034,49 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G Saldo Anterior: 180.705.195,69 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
31/07/2026	0,00	4.886,56	179.692.921,05 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	9.457,26	179.702.378,31 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	181,29	179.702.559,60 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	293,62	179.702.853,22 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	2.699,49	179.705.552,71 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	77,52	179.705.630,23 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	19.621,96	179.725.252,19 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS 07/26
	0,00	1.777,38	179.727.029,57 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS 07/26
	0,00	551,90	179.727.581,47 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS 07/26
	0,00	3.139,31	179.730.720,78 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS 07/26
	0,00	67.282,64	179.798.003,42 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS 07/26
	0,00	3.332,88	179.801.336,30 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS 07/26
	0,00	10.460,63	179.811.796,93 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS 07/26
	0,00	5.831,94	179.817.628,87 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS 07/26
	0,00	8.878,69	179.826.507,56 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS 07/26
	0,00	5.878,72	179.832.386,28 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS 07/26
	0,00	64,86	179.832.451,14 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	1.096,27	179.833.547,41 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	7,32	179.833.554,73 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	115,70	179.833.670,43 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	26,13	179.833.696,56 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	3.826,98	179.837.523,54 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	2.929,11	179.840.452,65 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	2.929,11	179.843.381,76 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	3.468,64	179.846.850,40 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	153,71	179.847.004,11 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	213.314,39	180.060.318,50 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 07/26
	0,00	21.960,00	180.082.278,50 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 07/26
	0,00	1.273,04	180.083.551,54 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	45,48	180.083.597,02 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26
	0,00	323,34	180.083.920,36 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G Saldo Anterior: 180.705.195,69 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	566,51	180.084.486,87 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26
	0,00	3.281,54	180.087.768,41 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	183,00	180.087.951,41 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	11,48	180.087.962,89 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	2.806,41	180.090.769,30 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	70,06	180.090.839,36 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	117,39	180.090.956,75 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO BENS E BENFEITORIAS 07/26
	0,00	107.476,60	180.198.433,35 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26
	0,00	467.926,76	180.666.360,11 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26
	0,00	18.589,87	180.684.949,98 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26
	0,00	11.640,00	180.696.589,98 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26
	0,00	58,71	180.696.648,69 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26
	0,00	111,24	180.696.759,93 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26
	0,00	43,26	180.696.803,19 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26
	0,00	24.234,94	180.721.038,13 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	78.562,83	180.799.600,96 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	14.187,64	180.813.788,60 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	121.261,52	180.935.050,12 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	20.809,73	180.955.859,85 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	5.652,80	180.961.512,65 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	4.188,49	180.965.701,14 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	5.668,99	180.971.370,13 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	6.823,88	180.978.194,01 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	3,25	180.978.197,26 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	5.058,99	180.983.256,25 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	64.505,93	181.047.762,18 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	6.988,65	181.054.750,83 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	13,03	181.054.763,86 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G Saldo Anterior: 180.705.195,69 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	14.985,41	181.069.749,27 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	82.178,37	181.151.927,64 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	255,94	181.152.183,58 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	13,47	181.152.197,05 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	2.476,74	181.154.673,79 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	527,88	181.155.201,67 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	17.113,70	181.172.315,37 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	5.466,32	181.177.781,69 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISIOES TRABALHISTAS 07/26
	0,00	3.303,95	181.181.085,64 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	30.164,26	181.211.249,90 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	6.031,61	181.217.281,51 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	633,20	181.217.914,71 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	69.800,00	181.287.714,71 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 07/26
	0,00	1.800,00	181.289.514,71 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 07/26
	0,00	1.598,00	181.291.112,71 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 07/26
	0,00	383.080,06	181.674.192,77 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROV. CONTINGENCIAS 07/26
	0,00	165.000,00	181.839.192,77 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROV. CONTINGENCIAS 07/26
	0,00	53.260,80	181.892.453,57 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26
	0,00	1.475,90	181.893.929,47 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	69,76	181.893.999,23 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	1.255,41	181.895.254,64 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	20,09	181.895.274,73 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	424,98	181.895.699,71 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	332,81	181.896.032,52 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	7.639,36	181.903.671,88 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	1.494,69	181.905.166,57 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	5.204,36	181.910.370,93 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	87.522,63	181.997.893,56 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	187.102,04	182.184.995,60 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 07/26
	0,00	1.910,53	182.186.906,13 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	144.856,05	182.331.762,18 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G Saldo Anterior: 180.705.195,69 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	2.571,24	182.334.333,42 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	2.616,00	182.336.949,42 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	5.290,54	182.342.239,96 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	0,04	182.342.240,00 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	348,51	182.342.588,51 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	278,23	182.342.866,74 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	361,91	182.343.228,65 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	5.593,77	182.348.822,42 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	767,97	182.349.590,39 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	849,69	182.350.440,08 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	7.900,49	182.358.340,57 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	1.457,56	182.359.798,13 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	6,70	182.359.804,83 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	16.598,33	182.376.403,16 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	25.232,82	182.401.635,98 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	308,43	182.401.944,41 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	878,05	182.402.822,46 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	39.461,98	182.442.284,44 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	11.979,38	182.454.263,82 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	15.113,40	182.469.377,22 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	143,65	182.469.520,87 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	62,28	182.469.583,15 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	3.727,45	182.473.310,60 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISoes TRABALHISTAS 07/26
	0,00	32.292,40	182.505.603,00 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISoes TRABALHISTAS 07/26
	0,00	2.489,57	182.508.092,57 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISoes TRABALHISTAS 07/26
	0,00	9.803,96	182.517.896,53 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISoes TRABALHISTAS 07/26
	0,00	5.951,04	182.523.847,57 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISoes TRABALHISTAS 07/26
	0,00	70,23	182.523.917,80 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	170,33	182.524.088,13 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	853,20	182.524.941,33 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	2.929,11	182.527.870,44 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	1.047,66	182.528.918,10 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	8.760,00	182.537.678,10 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 07/26
	0,00	1.800,00	182.539.478,10 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 07/26

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G Saldo Anterior: 180.705.195,69 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	447,35	182.539.925,45 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	409,10	182.540.334,55 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	149,36	182.540.483,91 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	472,90	182.540.956,81 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	552,10	182.541.508,91 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	1.212,44	182.542.721,35 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	23,97	182.542.745,32 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26
	0,00	5,68	182.542.751,00 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26
	0,00	8,55	182.542.759,55 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26
	0,00	14,86	182.542.774,41 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26
	0,00	391.471,75	182.934.246,16 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	304,34	182.934.550,50 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26
	0,00	3.640,22	182.938.190,72 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26
	0,00	1,15	182.938.191,87 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26
	0,00	940,39	182.939.132,26 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26
	0,00	128,65	182.939.260,91 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	40,23	182.939.301,14 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	40,31	182.939.341,45 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	397,86	182.939.739,31 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	110.552,41	183.050.291,72 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	8.400,00	183.058.691,72 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26
	0,00	84.182,10	183.142.873,82 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26
	0,00	307.148,90	183.450.022,72 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26
	0,00	101,97	183.450.124,69 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26
	0,00	3,09	183.450.127,78 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26
	0,00	9,27	183.450.137,05 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26
	0,00	58,71	183.450.195,76 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26
	0,00	1.367,90	183.451.563,66 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	0,02	183.451.563,68 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	275,76	183.451.839,44 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	46.081,74	183.497.921,18 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	58.151,08	183.556.072,26 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	411.737,86	183.967.810,12 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G Saldo Anterior: 180.705.195,69 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				07/26
31/07/2026	0,00	4.408,19	183.972.218,31 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	1.256,45	183.973.474,76 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	467,32	183.973.942,08 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	107.701,47	184.081.643,55 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	1.090,01	184.082.733,56 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	3.581,57	184.086.315,13 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	3.955,56	184.090.270,69 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	14.689,25	184.104.959,94 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	4.539,99	184.109.499,93 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	75.431,04	184.184.930,97 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	5.630,91	184.190.561,88 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	4.037,84	184.194.599,72 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	5.341,95	184.199.941,67 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	644,53	184.200.586,20 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	1,47	184.200.587,67 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	22.048,10	184.222.635,77 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	7.224,86	184.229.860,63 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS 07/26
	0,00	3.287,83	184.233.148,46 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	5.809,40	184.238.957,86 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS 07/26
	0,00	9,25	184.238.967,11 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	156,82	184.239.123,93 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	73.334,97	184.312.458,90 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	49.000,00	184.361.458,90 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26
	0,00	37.741,66	184.399.200,56 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 07/26
	0,00	476,06	184.399.676,62 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	33,11	184.399.709,73 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	77,59	184.399.787,32 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	710,32	184.400.497,64 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	20,09	184.400.517,73 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	234,32	184.400.752,05 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G Saldo Anterior: 180.705.195,69 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	1.427,84	184.402.179,89 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	278,56	184.402.458,45 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	3.609,63	184.406.068,08 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL
	0,00	324,20	184.406.392,28 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL
	0,00	5.472,93	184.411.865,21 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL
	0,00	10.494,60	184.422.359,81 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL
	0,00	2.350,41	184.424.710,22 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	6.054,03	184.430.764,25 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	591,33	184.431.355,58 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	117,62	184.431.473,20 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	9.364,34	184.440.837,54 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	1.686,47	184.442.524,01 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	86,93	184.442.610,94 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	105,88	184.442.716,82 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	5.696,95	184.448.413,77 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	4.020,12	184.452.433,89 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	6.025,13	184.458.459,02 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	699,18	184.459.158,20 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	45.775,73	184.504.933,93 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	59.529,16	184.564.463,09 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	2.441,45	184.566.904,54 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	8.253,36	184.575.157,90 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISIOES TRABALHISTAS
	0,00	4.278,77	184.579.436,67 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISIOES TRABALHISTAS
	0,00	7.568,66	184.587.005,33 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISIOES TRABALHISTAS
	0,00	132.185,18	184.719.190,51 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISIOES TRABALHISTAS
	0,00	35.076,82	184.754.267,33 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISIOES TRABALHISTAS
	0,00	2.046,25	184.756.313,58 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISIOES TRABALHISTAS
	0,00	345,93	184.756.659,51 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	368,57	184.757.028,08 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	2.469,21	184.759.497,29 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	108,10	184.759.605,39 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	1.165.380,71	185.924.986,10 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	3.609,55	185.928.595,65 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G Saldo Anterior: 180.705.195,69 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	375,00	185.928.970,65 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	29.027,84	185.957.998,49 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS 07/26
	0,00	7.067,00	185.965.065,49 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 07/26
	0,00	1.937,55	185.967.003,04 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	5.334,68	185.972.337,72 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	12.544,05	185.984.881,77 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	810,50	185.985.692,27 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	199.478,06	186.185.170,33 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26
	0,00	2.062,23	186.187.232,56 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26
	0,00	2.089,16	186.189.321,72 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26
	0,00	331,21	186.189.652,93 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26
	0,00	10.922,29	186.200.575,22 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26
	0,00	4.739,00	186.205.314,22 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26
	0,00	3,83	186.205.318,05 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	797,68	186.206.115,73 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	501,41	186.206.617,14 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	255,78	186.206.872,92 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	18,67	186.206.891,59 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	53,91	186.206.945,50 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	168,00	186.207.113,50 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	576,00	186.207.689,50 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	77,90	186.207.767,40 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO BENS E BENFEITORIAS 07/26
	0,00	66,84	186.207.834,24 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO BENS E BENFEITORIAS 07/26
	0,00	1.380,00	186.209.214,24 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26
	0,00	491,31	186.209.705,55 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26
	0,00	6,18	186.209.711,73 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26
	0,00	37,08	186.209.748,81 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26
	0,00	27,81	186.209.776,62 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26
	0,00	63.198,90	186.272.975,52 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	12,36	186.272.987,88 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26
	0,00	92,90	186.273.080,78 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	65.972,85	186.339.053,63 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	292.868,51	186.631.922,14 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G Saldo Anterior: 180.705.195,69 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	891.738,60	187.523.660,74 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	6.646,45	187.530.307,19 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	22.133,29	187.552.440,48 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	2.497,57	187.554.938,05 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	4.201,16	187.559.139,21 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	18.355,92	187.577.495,13 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	18.940,55	187.596.435,68 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	4.873,87	187.601.309,55 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	6,60	187.601.316,15 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	17.918,84	187.619.234,99 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	16.809,31	187.636.044,30 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	34,06	187.636.078,36 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	48,00	187.636.126,36 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	1.080,80	187.637.207,16 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	2.381,63	187.639.588,79 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	0,54	187.639.589,33 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	236.110,28	187.875.699,61 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	97.810,60	187.973.510,21 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	140.804,94	188.114.315,15 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	106.231,69	188.220.546,84 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	565,51	188.221.112,35 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	66,48	188.221.178,83 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	2.153,98	188.223.332,81 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	283.358,55	188.506.691,36 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 07/26
	0,00	160.734,21	188.667.425,57 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 07/26
	0,00	326.544,74	188.993.970,31 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26
	0,00	1.490,00	188.995.460,31 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 07/26
	0,00	302,20	188.995.762,51 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 07/26
	0,00	1.848,03	188.997.610,54 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G Saldo Anterior: 180.705.195,69 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	497,71	188.998.108,25 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	763,20	188.998.871,45 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	223,65	188.999.095,10 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	164,48	188.999.259,58 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	20,09	188.999.279,67 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	301,30	188.999.580,97 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	27.428,63	189.027.009,60 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL
				07/26
	0,00	665,62	189.027.675,22 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL
				07/26
	0,00	332,81	189.028.008,03 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL
				07/26
	0,00	332,81	189.028.340,84 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL
				07/26
	0,00	38.124,81	189.066.465,65 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL
				07/26
	0,00	1.703,74	189.068.169,39 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	148,18	189.068.317,57 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	877,17	189.069.194,74 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	2.165,07	189.071.359,81 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	30.365,47	189.101.725,28 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	61.824,05	189.163.549,33 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	193,46	189.163.742,79 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	140,77	189.163.883,56 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	16.346,28	189.180.229,84 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	64,98	189.180.294,82 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	0,13	189.180.294,95 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	194,36	189.180.489,31 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	9.340,31	189.189.829,62 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	136,13	189.189.965,75 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	1.349,00	189.191.314,75 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	1.238,03	189.192.552,78 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	6.949,16	189.199.501,94 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	6.021,85	189.205.523,79 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	129,95	189.205.653,74 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	6.640,00	189.212.293,74 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	162,94	189.212.456,68 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	12.635,95	189.225.092,63 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	125,54	189.225.218,17 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	11.445,23	189.236.663,40 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G Saldo Anterior: 180.705.195,69 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	15.114,56	189.251.777,96 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	454,79	189.252.232,75 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	1.509,09	189.253.741,84 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	7.126,27	189.260.868,11 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	17.304,88	189.278.172,99 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	1.776,38	189.279.949,37 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	28.088,17	189.308.037,54 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	478,46	189.308.516,00 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	1.261,32	189.309.777,32 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	16.797,79	189.326.575,11 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISoes TRABALHISTAS 07/26
	0,00	546,74	189.327.121,85 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISoes TRABALHISTAS 07/26
	0,00	1.870,94	189.328.992,79 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISoes TRABALHISTAS 07/26
	0,00	14.758,82	189.343.751,61 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISoes TRABALHISTAS 07/26
	0,00	19.011,25	189.362.762,86 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISoes TRABALHISTAS 07/26
	0,00	10.048,64	189.372.811,50 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISoes TRABALHISTAS 07/26
	0,00	446,62	189.373.258,12 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISoes TRABALHISTAS 07/26
	0,00	34.695,76	189.407.953,88 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISoes TRABALHISTAS 07/26
	0,00	24.219,32	189.432.173,20 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISoes TRABALHISTAS 07/26
	0,00	4.404,87	189.436.578,07 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	57,89	189.436.635,96 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	63,09	189.436.699,05 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	1.491,38	189.438.190,43 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	662,44	189.438.852,87 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	195,27	189.439.048,14 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	271,89	189.439.320,03 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	211.840,13	189.651.160,16 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS 07/26
	0,00	318.040,59	189.969.200,75 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 07/26
	0,00	1.320,00	189.970.520,75 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 07/26
	0,00	203,18	189.970.723,93 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	278,45	189.971.002,38 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	7,80	189.971.010,18 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26
	0,00	140,36	189.971.150,54 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G Saldo Anterior: 180.705.195,69 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	308,56	189.971.459,10 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26
	0,00	6.154,27	189.977.613,37 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26
	0,00	4.569,59	189.982.182,96 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26
	0,00	160,80	189.982.343,76 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26
	0,00	1,15	189.982.344,91 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26
	0,00	2,40	189.982.347,31 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26
	0,00	651,69	189.982.999,00 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	209,14	189.983.208,14 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	3,00	189.983.211,14 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	0,14	189.983.211,28 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	158,01	189.983.369,29 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	1,91	189.983.371,20 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	13,39	189.983.384,59 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	21,56	189.983.406,15 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	2.763,61	189.986.169,76 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	312,00	189.986.481,76 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	492,00	189.986.973,76 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	12,00	189.986.985,76 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	58,70	189.987.044,46 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO BENS E BENFEITORIAS 07/26
	0,00	635,00	189.987.679,46 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26
	0,00	1.664,35	189.989.343,81 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26
	0,00	9,27	189.989.353,08 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26
	0,00	3,09	189.989.356,17 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26
	0,00	22.178,80	190.011.534,97 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26
	0,00	46,47	190.011.581,44 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	45,46	190.011.626,90 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	4,26	190.011.631,16 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	46,47	190.011.677,63 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	50.147,70	190.061.825,33 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	54.349,69	190.116.175,02 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	21.200,80	190.137.375,82 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	219,39	190.137.595,21 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	32.867,89	190.170.463,10 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G Saldo Anterior: 180.705.195,69 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	9.105,04	190.179.568,14 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	4.908,07	190.184.476,21 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	8.756,55	190.193.232,76 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	620,03	190.193.852,79 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	76,98	190.193.929,77 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	155,29	190.194.085,06 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	7.271,49	190.201.356,55 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	1.650,70	190.203.007,25 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	4.657,89	190.207.665,14 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	64,21	190.207.729,35 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	7.808,71	190.215.538,06 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	5.012,13	190.220.550,19 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	37.946,91	190.258.497,10 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	1.486,80	190.259.983,90 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	468,62	190.260.452,52 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	288,78	190.260.741,30 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	86,20	190.260.827,50 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISoes TRABALHISTAS 07/26
	0,00	1.308,26	190.262.135,76 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	2.539,93	190.264.675,69 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISoes TRABALHISTAS 07/26
	0,00	48,23	190.264.723,92 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	207.561,95	190.472.285,87 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	3.214,23	190.475.500,10 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	27.109,11	190.502.609,21 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	25.084,16	190.527.693,37 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	790,52	190.528.483,89 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	7.245,42	190.535.729,31 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 07/26
	0,00	9.929,66	190.545.658,97 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	112,26	190.545.771,23 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	538,48	190.546.309,71 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G Saldo Anterior: 180.705.195,69 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	1.147,11	190.547.456,82 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	50,22	190.547.507,04 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	75,32	190.547.582,36 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	40,17	190.547.622,53 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	55.216,40	190.602.838,93 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL
				07/26
	0,00	40.949,99	190.643.788,92 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL
				07/26
	0,00	30.041,34	190.673.830,26 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL
				07/26
	0,00	12.064,05	190.685.894,31 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL
				07/26
	0,00	9.025,10	190.694.919,41 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL
				07/26
	0,00	2.342,11	190.697.261,52 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL
				07/26
	0,00	3.154,69	190.700.416,21 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL
				07/26
	0,00	902,67	190.701.318,88 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL
				07/26
	0,00	1.461,49	190.702.780,37 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	303.887,59	191.006.667,96 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	213.912,95	191.220.580,91 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	167.004,89	191.387.585,80 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	21.065,14	191.408.650,94 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	60.859,16	191.469.510,10 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	5.535,48	191.475.045,58 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	25.900,82	191.500.946,40 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	388,52	191.501.334,92 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	70,89	191.501.405,81 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	3.398,36	191.504.804,17 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	475,00	191.505.279,17 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	13.134,81	191.518.413,98 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	127,34	191.518.541,32 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	86,93	191.518.628,25 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	31.651,77	191.550.280,02 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	365,12	191.550.645,14 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	845,34	191.551.490,48 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	15.021,01	191.566.511,49 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	995,32	191.567.506,81 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	459,49	191.567.966,30 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	25,24	191.567.991,54 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G Saldo Anterior: 180.705.195,69 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	513,78	191.568.505,32 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	7.471,75	191.575.977,07 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	4.184,31	191.580.161,38 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	9.665,70	191.589.827,08 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	998,05	191.590.825,13 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	6.131,37	191.596.956,50 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	1.972,42	191.598.928,92 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	6.503,29	191.605.432,21 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	7.262,25	191.612.694,46 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS
				07/26
	0,00	1.403,21	191.614.097,67 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS
				07/26
	0,00	7,32	191.614.104,99 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	680,85	191.614.785,84 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	86,48	191.614.872,32 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	8.392,11	191.623.264,43 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	1.183,40	191.624.447,83 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	33.000,00	191.657.447,83 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO
				07/26
	0,00	1.102,16	191.658.549,99 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	4.280,34	191.662.830,33 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	78.822,56	191.741.652,89 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL
				07/26
	0,00	78.902,76	191.820.555,65 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL
				07/26
	0,00	19.931,58	191.840.487,23 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL
				07/26
	0,00	2.162,28	191.842.649,51 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26
	0,00	297,56	191.842.947,07 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26
	0,00	304,33	191.843.251,40 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26
	0,00	366,62	191.843.618,02 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26
	0,00	6.727,02	191.850.345,04 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26
	0,00	713,54	191.851.058,58 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26
	0,00	371,73	191.851.430,31 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	78,43	191.851.508,74 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	36,00	191.851.544,74 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	204,00	191.851.748,74 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	12,00	191.851.760,74 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	536,46	191.852.297,20 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	76.511,30	191.928.808,50 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS CONTRATADOS
				07/26

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G Saldo Anterior: 180.705.195,69 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	261.832,17	192.190.640,67 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26
	0,00	21.063,56	192.211.704,23 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26
	0,00	67.554,00	192.279.258,23 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26
	0,00	74.185,46	192.353.443,69 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26
	0,00	6,18	192.353.449,87 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26
	0,00	3,09	192.353.452,96 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26
	0,00	6,18	192.353.459,14 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26
	0,00	6.937.125,63	199.290.584,77 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26
	0,00	61,80	199.290.646,57 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26
	0,00	0,60	199.290.647,17 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	490,00	199.291.137,17 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	450,46	199.291.587,63 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	1.578,27	199.293.165,90 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RECEITAS DE DOACOES 07/26
	0,00	692.193,29	199.985.359,19 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	141.289,18	200.126.648,37 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	4.920,73	200.131.569,10 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	99.906,08	200.231.475,18 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	38.392,19	200.269.867,37 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	2.537,39	200.272.404,76 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	45.585,63	200.317.990,39 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	50,79	200.318.041,18 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	24,70	200.318.065,88 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	4.042,37	200.322.108,25 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	34.779,58	200.356.887,83 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	96.901,05	200.453.788,88 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	8.230,03	200.462.018,91 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	5.127,45	200.467.146,36 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	3.268,93	200.470.415,29 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G Saldo Anterior: 180.705.195,69 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	5,88	200.470.421,17 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	6.405,59	200.476.826,76 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	26,94	200.476.853,70 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	6.050,18	200.482.903,88 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	2.495,37	200.485.399,25 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	180,64	200.485.579,89 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	8,00	200.485.587,89 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	9.642,49	200.495.230,38 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISIOES TRABALHISTAS 07/26
	0,00	15.869,62	200.511.100,00 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISIOES TRABALHISTAS 07/26
	0,00	229.940,57	200.741.040,57 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	325,30	200.741.365,87 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	1.302,66	200.742.668,53 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	370,58	200.743.039,11 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	1.071,38	200.744.110,49 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	1.800,00	200.745.910,49 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 07/26
	0,00	75.000,00	200.820.910,49 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26
	0,00	1.720,42	200.822.630,91 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	2.808,01	200.825.438,92 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	35,74	200.825.474,66 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	727,74	200.826.202,40 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	32,81	200.826.235,21 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	484,10	200.826.719,31 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	45,20	200.826.764,51 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	16.800,79	200.843.565,30 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	4.404,19	200.847.969,49 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	1.934,70	200.849.904,19 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	7.358,87	200.857.263,06 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	782.194,88	201.639.457,94 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	351,98	201.639.809,92 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	1.469,00	201.641.278,92 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 07/26
	0,00	3.751,96	201.645.030,88 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	192,84	201.645.223,72 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	82.225,63	201.727.449,35 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G Saldo Anterior: 180.705.195,69 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	7.455,83	201.734.905,18 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	3.204,22	201.738.109,40 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	3.977,64	201.742.087,04 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	253,51	201.742.340,55 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	6.810,84	201.749.151,39 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	5.225,02	201.754.376,41 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	36.889,99	201.791.266,40 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	29.903,34	201.821.169,74 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	1.848,37	201.823.018,11 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	37.343,70	201.860.361,81 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	3.172,49	201.863.534,30 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	537,82	201.864.072,12 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	244,63	201.864.316,75 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	14.372,06	201.878.688,81 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS 07/26
	0,00	7.093,22	201.885.782,03 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS 07/26
	0,00	20.841,88	201.906.623,91 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS 07/26
	0,00	10.125,96	201.916.749,87 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS 07/26
	0,00	12.092,37	201.928.842,24 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS 07/26
	0,00	14.173,38	201.943.015,62 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS 07/26
	0,00	410,06	201.943.425,68 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS 07/26
	0,00	434,26	201.943.859,94 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	5.994,10	201.949.854,04 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	70,35	201.949.924,39 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	177,70	201.950.102,09 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	311,17	201.950.413,26 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	62,92	201.950.476,18 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	25,28	201.950.501,46 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	810,50	201.951.311,96 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	8,80	201.951.320,76 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26
	0,00	1.914,99	201.953.235,75 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26
	0,00	44.217,69	201.997.453,44 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26
	0,00	1.212,24	201.998.665,68 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26
	0,00	32.861,05	202.031.526,73 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 07/26
	0,00	10.690,00	202.042.216,73 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS 07/26

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G Saldo Anterior: 180.705.195,69 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	342,79	202.042.559,52 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26
	0,00	848,31	202.043.407,83 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26
	0,00	1,16	202.043.408,99 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26
	0,00	1.189,56	202.044.598,55 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	295,78	202.044.894,33 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	24,00	202.044.918,33 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	781,71	202.045.700,04 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	942,18	202.046.642,22 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26
	0,00	5.280,00	202.051.922,22 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26
	0,00	5.070,00	202.056.992,22 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26
	0,00	30,90	202.057.023,12 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26
	0,00	4.400,00	202.061.423,12 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26
	0,00	142,14	202.061.565,26 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26
	0,00	3.000,51	202.064.565,77 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26
	0,00	166,86	202.064.732,63 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26
	0,00	52,53	202.064.785,16 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26
	0,00	3,06	202.064.788,22 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	541.640,51	202.606.428,73 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	82.568,56	202.688.997,29 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	87.614,65	202.776.611,94 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	5.535,81	202.782.147,75 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	19.742,16	202.801.889,91 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	91.474,70	202.893.364,61 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	1.334,29	202.894.698,90 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	852,19	202.895.551,09 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	10.403,43	202.905.954,52 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	1.335,51	202.907.290,03 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	9.357,18	202.916.647,21 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G Saldo Anterior: 180.705.195,69 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	25.956,46	202.942.603,67 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	46.687,33	202.989.291,00 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	3.957,95	202.993.248,95 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	1.391,07	202.994.640,02 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	34.279,79	203.028.919,81 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	257,27	203.029.177,08 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	3.466,85	203.032.643,93 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	12.812,23	203.045.456,16 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	9.594,99	203.055.051,15 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	10.024,35	203.065.075,50 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	458,46	203.065.533,96 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	957,86	203.066.491,82 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	173,06	203.066.664,88 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	101.702,87	203.168.367,75 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISoes TRABALHISTAS 07/26
	0,00	241.894,83	203.410.262,58 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	6.026,00	203.416.288,58 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	1.771,70	203.418.060,28 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	49.719,49	203.467.779,77 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISoes TRABALHISTAS 07/26
	0,00	186,86	203.467.966,63 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	380,41	203.468.347,04 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	1.137,72	203.469.484,76 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	14.700,33	203.484.185,09 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 07/26
	0,00	300,00	203.484.485,09 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26
	0,00	962,61	203.485.447,70 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 07/26
	0,00	4.224,51	203.489.672,21 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	925,34	203.490.597,55 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	39,12	203.490.636,67 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	46,05	203.490.682,72 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	18.432,70	203.509.115,42 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	5.078,80	203.514.194,22 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G

Saldo Anterior: 180.705.195,69 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				07/26
31/07/2026	0,00	2.007,95	203.516.202,17 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	6.533,08	203.522.735,25 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	9.462,60	203.532.197,85 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	898,59	203.533.096,44 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	88,05	203.533.184,49 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 07/26
	0,00	29.420,86	203.562.605,35 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	20,93	203.562.626,28 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	4,98	203.562.631,26 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	25,12	203.562.656,38 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	409,15	203.563.065,53 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	209,39	203.563.274,92 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	7.748,67	203.571.023,59 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	6.383,14	203.577.406,73 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	16.199,11	203.593.605,84 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	6.940,46	203.600.546,30 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	2.133,20	203.602.679,50 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	125,54	203.602.805,04 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	9.868,03	203.612.673,07 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	10.421,27	203.623.094,34 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	1.601,42	203.624.695,76 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	10.739,56	203.635.435,32 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	131,93	203.635.567,25 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	10,55	203.635.577,80 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	448,59	203.636.026,39 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	7.993,63	203.644.020,02 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS 07/26
	0,00	48.177,35	203.692.197,37 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS 07/26
	0,00	652,07	203.692.849,44 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS 07/26
	0,00	12.424,51	203.705.273,95 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS 07/26
	0,00	1.162,72	203.706.436,67 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS 07/26
	0,00	21.360,42	203.727.797,09 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS 07/26
	0,00	64.374,11	203.792.171,20 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS 07/26
	0,00	7.497,56	203.799.668,76 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G Saldo Anterior: 180.705.195,69 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	11.624,10	203.811.292,86 C	GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS 07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT
	0,00	6.248,91	203.817.541,77 C	GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS 07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT
	0,00	489,05	203.818.030,82 C	GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS 07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT
	0,00	413,92	203.818.444,74 C	GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS 07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT
	0,00	223,53	203.818.668,27 C	GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT
	0,00	0,31	203.818.668,58 C	GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT
	0,00	3,95	203.818.672,53 C	GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT
	0,00	177,38	203.818.849,91 C	GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT
	0,00	3.135,44	203.821.985,35 C	GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT
	0,00	310,96	203.822.296,31 C	GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT
	0,00	184,80	203.822.481,11 C	GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT
	0,00	1.539,95	203.824.021,06 C	GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT
	0,00	23,28	203.824.044,34 C	GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT
	0,00	3.382,51	203.827.426,85 C	GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT
	0,00	582,42	203.828.009,27 C	GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT
	0,00	46.390,37	203.874.399,64 C	GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT
	0,00	141.605,81	204.016.005,45 C	GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT
	0,00	884,23	204.016.889,68 C	GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT
	0,00	34.000,00	204.050.889,68 C	GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT
	0,00	3.000,20	204.053.889,88 C	GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT
	0,00	22.917,67	204.076.807,55 C	GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT
	0,00	26,10	204.076.833,65 C	GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT
	0,00	714,60	204.077.548,25 C	GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT
	0,00	1.024,00	204.078.572,25 C	GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT
	0,00	3.173,64	204.081.745,89 C	GESTAO EXECUCAO DO PATRIMONIO 07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT
	0,00	0,10	204.081.745,99 C	GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT
	0,00	19,14	204.081.765,13 C	GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT
	0,00	2.294,44	204.084.059,57 C	GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT
	0,00	228,96	204.084.288,53 C	GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT
	0,00	6.759,01	204.091.047,54 C	GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT
	0,00	24,00	204.091.071,54 C	GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT
	0,00	12,00	204.091.083,54 C	GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G Saldo Anterior: 180.705.195,69 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	29,35	204.091.112,89 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO BENS E BENFEITORIAS 07/26
	0,00	2.990,00	204.094.102,89 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO BENS E BENFEITORIAS 07/26
	0,00	422.092,97	204.516.195,86 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS CONTRATADOS
	0,00	127.086,78	204.643.282,64 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS CONTRATADOS
	0,00	2.120,00	204.645.402,64 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS CONTRATADOS
	0,00	55,62	204.645.458,26 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS CONTRATADOS
	0,00	33,99	204.645.492,25 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS CONTRATADOS
	0,00	108.897,89	204.754.390,14 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS CONTRATADOS
	0,00	12,36	204.754.402,50 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS CONTRATADOS
	0,00	80,34	204.754.482,84 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS CONTRATADOS
	0,00	15,45	204.754.498,29 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS CONTRATADOS
	0,00	1.165.478,01	205.919.976,30 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS CONTRATADOS
	0,00	104.526,57	206.024.502,87 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS 07/26
	0,00	185.296,64	206.209.799,51 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO RATEIO DESP
				ADMINISTRATIVAS
	0,00	138,32	206.209.937,83 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	46,47	206.209.984,30 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	276.224,16	206.486.208,46 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL
	0,00	4.693,89	206.490.902,35 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL
	0,00	103.598,71	206.594.501,06 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL
	0,00	33.214,30	206.627.715,36 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL
	0,00	40.654,29	206.668.369,65 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL
	0,00	4.967,11	206.673.336,76 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL
	0,00	10.461,18	206.683.797,94 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL
	0,00	61.624,24	206.745.422,18 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL
	0,00	5.696,11	206.751.118,29 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL
	0,00	12.140,74	206.763.259,03 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL
	0,00	14.553,89	206.777.812,92 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL
				07/26

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G Saldo Anterior: 180.705.195,69 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	10.940,25	206.788.753,17 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	4,64	206.788.757,81 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	38.838,05	206.827.595,86 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	5.968,77	206.833.564,63 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	1.165,19	206.834.729,82 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	3.706,33	206.838.436,15 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	2.792,62	206.841.228,77 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	124,51	206.841.353,28 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	3.686,78	206.845.040,06 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	4.312,42	206.849.352,48 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	18.047,83	206.867.400,31 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	24.523,24	206.891.923,55 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	961,55	206.892.885,10 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	53,88	206.892.938,98 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	56.516,06	206.949.455,04 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS 07/26
	0,00	595,50	206.950.050,54 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS 07/26
	0,00	217,33	206.950.267,87 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	97.819,48	207.048.087,35 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS 07/26
	0,00	5.193,89	207.053.281,24 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS 07/26
	0,00	148.769,57	207.202.050,81 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	36,76	207.202.087,57 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	60,47	207.202.148,04 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	14.187,02	207.216.335,06 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS 07/26
	0,00	1.867,20	207.218.202,26 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOOES TRABALHISTAS 07/26
	0,00	129,74	207.218.332,00 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	11.554,22	207.229.886,22 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	2.090,33	207.231.976,55 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	1.588,50	207.233.565,05 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	667,44	207.234.232,49 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	10.800,00	207.245.032,49 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 07/26

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G Saldo Anterior: 180.705.195,69 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	409,59	207.245.442,08 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	682,02	207.246.124,10 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	7.476,50	207.253.600,60 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 07/26
	0,00	1.133,83	207.254.734,43 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	563,59	207.255.298,02 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	12.966,49	207.268.264,51 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 07/26
	0,00	242,22	207.268.506,73 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	3.062,94	207.271.569,67 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	3.028,58	207.274.598,25 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	543.153,34	207.817.751,59 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	795,58	207.818.547,17 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	475,11	207.819.022,28 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	404,65	207.819.426,93 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	869,17	207.820.296,10 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	5,82	207.820.301,92 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	13,71	207.820.315,63 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	365,25	207.820.680,88 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	915,33	207.821.596,21 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	21.724,75	207.843.320,96 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	7.960,14	207.851.281,10 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	2.682,09	207.853.963,19 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	8.978,15	207.862.941,34 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	1.429,54	207.864.370,88 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	16.661,39	207.881.032,27 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	236,17	207.881.268,44 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	167,98	207.881.436,42 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	349,59	207.881.786,01 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	60.667,10	207.942.453,11 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	90.429,15	208.032.882,26 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	6.117,10	208.038.999,36 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	455,05	208.039.454,41 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	459,08	208.039.913,49 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	15.098,53	208.055.012,02 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	19.310,65	208.074.322,67 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	130.082,69	208.204.405,36 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	97,07	208.204.502,43 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G Saldo Anterior: 180.705.195,69 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	460,54	208.204.962,97 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	8.371,37	208.213.334,34 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISÕES TRABALHISTAS 07/26
	0,00	17.525,77	208.230.860,11 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISÕES TRABALHISTAS 07/26
	0,00	5.045,30	208.235.905,41 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISÕES TRABALHISTAS 07/26
	0,00	68.908,23	208.304.813,64 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISÕES TRABALHISTAS 07/26
	0,00	2.795,58	208.307.609,22 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISÕES TRABALHISTAS 07/26
	0,00	1.333,03	208.308.942,25 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISÕES TRABALHISTAS 07/26
	0,00	5.040,98	208.313.983,23 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISÕES TRABALHISTAS 07/26
	0,00	12.214,65	208.326.197,88 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISÕES TRABALHISTAS 07/26
	0,00	13.810,03	208.340.007,91 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISÕES TRABALHISTAS 07/26
	0,00	872,02	208.340.879,93 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISÕES TRABALHISTAS 07/26
	0,00	86,48	208.340.966,41 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	1.724,33	208.342.690,74 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	9,53	208.342.700,27 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	207,40	208.342.907,67 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	4.807,30	208.347.714,97 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	43,50	208.347.758,47 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	9.998,00	208.357.756,47 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 07/26
	0,00	1.800,00	208.359.556,47 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 07/26
	0,00	79,10	208.359.635,57 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO PROVISÕES TRABALHISTAS 07/26
	0,00	1.888,35	208.361.523,92 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	45.778,12	208.407.302,04 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26
	0,00	1.384,17	208.408.686,21 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26
	0,00	390,45	208.409.076,66 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26
	0,00	96.536,83	208.505.613,49 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26
	0,00	95.306,56	208.600.920,05 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS 07/26
	0,00	3.224,48	208.604.144,53 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 07/26
	0,00	49,38	208.604.193,91 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26
	0,00	198,25	208.604.392,16 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26
	0,00	3.212,34	208.607.604,50 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/26
	0,00	314,75	208.607.919,25 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G Saldo Anterior: 180.705.195,69 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	2.217,54	208.610.136,79 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	2,80	208.610.139,59 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	81.574,36	208.691.713,95 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS CONTRATADOS
				07/26
	0,00	312,50	208.692.026,45 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS CONTRATADOS
				07/26
	0,00	2.257,60	208.694.284,05 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS CONTRATADOS
				07/26
	0,00	26.277,21	208.720.561,26 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS CONTRATADOS
				07/26
	0,00	289.088,43	209.009.649,69 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS CONTRATADOS
				07/26
	0,00	1.260,00	209.010.909,69 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS CONTRATADOS
				07/26
	0,00	16.189,63	209.027.099,32 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS CONTRATADOS
				07/26
	0,00	330,63	209.027.429,95 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS CONTRATADOS
				07/26
	0,00	27,81	209.027.457,76 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS CONTRATADOS
				07/26
	0,00	8.199,32	209.035.657,08 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS 07/26
	0,00	233.823,31	209.269.480,39 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO SERVICOS 07/26
	0,00	231,32	209.269.711,71 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	0,39	209.269.712,10 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	551,42	209.270.263,52 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	70.121,60	209.340.385,12 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL
				07/26
	0,00	4.064,00	209.344.449,12 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL
				07/26
	0,00	16.505,72	209.360.954,84 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL
				07/26
	0,00	134.263,04	209.495.217,88 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL
				07/26
	0,00	6.466,85	209.501.684,73 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL
				07/26
	0,00	3.103,79	209.504.788,52 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL
				07/26
	0,00	2.375,86	209.507.164,38 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL
				07/26
	0,00	23.238,62	209.530.403,00 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL
				07/26
	0,00	3.199,51	209.533.602,51 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL
				07/26
	0,00	2,16	209.533.604,67 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL
				07/26
	0,00	3.818,40	209.537.423,07 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL
				07/26
	0,00	316,42	209.537.739,49 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT
				GESTAO REMUNERACAO PESSOAL

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G Saldo Anterior: 180.705.195,69 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				07/26
31/07/2026	0,00	2,81	209.537.742,30 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	69.768,60	209.607.510,90 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	490,03	209.608.000,93 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	85,31	209.608.086,24 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	1.400,33	209.609.486,57 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/26
	0,00	79.320,63	209.688.807,20 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISoes TRABALHISTAS 07/26
	0,00	155.928,10	209.844.735,30 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	94.856,41	209.939.591,71 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	3.001,82	209.942.593,53 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	46,31	209.942.639,84 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	116,42	209.942.756,26 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	1.403,53	209.944.159,79 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	558,89	209.944.718,68 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	60,61	209.944.779,29 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	5.276,38	209.950.055,67 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	854,75	209.950.910,42 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	64,86	209.950.975,28 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	11.219,07	209.962.194,35 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 07/26
	0,00	4.037,43	209.966.231,78 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	145.359,95	210.111.591,73 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 07/26
	0,00	2.518,76	210.114.110,49 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	106,65	210.114.217,14 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/26
	0,00	125,54	210.114.342,68 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	25,11	210.114.367,79 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	1.981,33	210.116.349,12 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	332,81	210.116.681,93 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	1.508,73	210.118.190,66 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/26
	0,00	4.011,34	210.122.202,00 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	171,45	210.122.373,45 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	226.575,35	210.348.948,80 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	140.834,17	210.489.782,97 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	89.386,79	210.579.169,76 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	1.104,26	210.580.274,02 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26
	0,00	1.241,29	210.581.515,31 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G				Saldo Anterior:	180.705.195,69 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
31/07/2026	0,00	402,12	210.581.917,43 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT	
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26	
	0,00	6,70	210.581.924,13 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT	
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26	
	0,00	374,51	210.582.298,64 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT	
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26	
	0,00	45,38	210.582.344,02 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT	
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26	
	0,00	90,75	210.582.434,77 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT	
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26	
	0,00	9.005,37	210.591.440,14 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT	
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26	
	0,00	3.618,05	210.595.058,19 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT	
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26	
	0,00	428,10	210.595.486,29 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT	
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26	
	0,00	989,65	210.596.475,94 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT	
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26	
	0,00	69.939,17	210.666.415,11 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT	
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26	
	0,00	3.958,61	210.670.373,72 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT	
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26	
	0,00	1.564,29	210.671.938,01 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT	
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26	
	0,00	55,24	210.671.993,25 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT	
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26	
	0,00	10,04	210.672.003,29 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT	
				GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 07/26	
	1.032.767,47	30.999.575,07	210.672.003,29 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO	

Conta Analítica: 100282 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
01/07/2026	0,00	2.205,60	2.205,60 C	FI TOPAZIO REF 01/07/2026	
				RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	
02/07/2026	0,00	2.048,97	4.254,57 C	FI TOPAZIO REF 02/07/2026	
				RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	
03/07/2026	0,00	1.879,74	6.134,31 C	FI TOPAZIO REF 03/07/2026	
				RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	
06/07/2026	0,00	2.237,94	8.372,25 C	FI TOPAZIO REF 06/07/2026	
				RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	
07/07/2026	0,00	13.178,16	21.550,41 C	FI TOPAZIO REF 07/07/2026	
				RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	
08/07/2026	0,00	12.256,58	33.806,99 C	FI TOPAZIO REF 08/07/2026	
				RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	
09/07/2026	0,00	11.327,91	45.134,90 C	FI TOPAZIO REF 09/07/2026	
				RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	
10/07/2026	0,00	11.386,35	56.521,25 C	FI TOPAZIO REF 10/07/2026	
				RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	
13/07/2026	0,00	8.447,03	64.968,28 C	FI TOPAZIO REF 13/07/2026	
				RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	
14/07/2026	0,00	7.243,50	72.211,78 C	FI TOPAZIO REF 14/07/2026	
				RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	
15/07/2026	0,00	5.802,45	78.014,23 C	FI TOPAZIO REF 15/07/2026	
				RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	
16/07/2026	0,00	5.392,67	83.406,90 C	FI TOPAZIO REF 16/07/2026	
				RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	
17/07/2026	0,00	5.108,87	88.515,77 C	FI TOPAZIO REF 17/07/2026	
				RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	
20/07/2026	0,00	4.291,24	92.807,01 C	FI TOPAZIO REF 20/07/2026	
				RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	
21/07/2026	0,00	3.984,46	96.791,47 C	FI TOPAZIO REF 21/07/2026	
				RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	
22/07/2026	0,00	3.816,51	100.607,98 C	FI TOPAZIO REF 22/07/2026	
				RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	
23/07/2026	0,00	3.567,85	104.175,83 C	FI TOPAZIO REF 23/07/2026	
				RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	
24/07/2026	0,00	3.269,04	107.444,87 C	FI TOPAZIO REF 24/07/2026	
				RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	
27/07/2026	0,00	5.522,78	112.967,65 C	FI TOPAZIO REF 27/07/2026	
				RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100282 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
28/07/2026	0,00	4.984,01	117.951,66 C	FI TOPAZIO REF 28/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
29/07/2026	0,00	4.779,67	122.731,33 C	FI TOPAZIO REF 29/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
30/07/2026	0,00	4.478,33	127.209,66 C	FI TOPAZIO REF 30/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
31/07/2026	129.646,70	0,00	-2.437,04 D	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 07/2026
	0,00	2.437,04	0,00 C	FI TOPAZIO REF 31/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	129.646,70	129.646,70	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO

Conta Analítica: 106235 3.2.1.01.03.003 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENT

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	0,00	11.156,51	11.156,51 C	CDB - DI 01/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
02/07/2026	0,00	11.201,76	22.358,27 C	CDB - DI 02/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
03/07/2026	111.748,24	0,00	-89.389,97 D	DEV. DO VALOR REFERENTE AOS RENDIMENTOS FINANCEIROS DOS PAINEIS DE ALTA TENSÃO
	0,00	11.095,11	-78.294,86 D	CDB - DI 03/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
06/07/2026	0,00	10.915,31	-67.379,55 D	CDB - DI 06/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
07/07/2026	0,00	10.818,45	-56.561,10 D	CDB - DI 07/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
08/07/2026	0,00	10.744,71	-45.816,39 D	CDB - DI 08/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
09/07/2026	0,00	11.294,11	-34.522,28 D	CDB - DI 09/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
10/07/2026	0,00	11.352,40	-23.169,88 D	CDB - DI 10/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
13/07/2026	0,00	11.405,84	-11.764,04 D	CDB - DI 13/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
14/07/2026	0,00	11.371,80	-392,24 D	CDB - DI 14/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
15/07/2026	0,00	10.717,31	10.325,07 C	CDB - DI 15/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
16/07/2026	0,00	10.712,73	21.037,80 C	CDB - DI 16/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
17/07/2026	0,00	11.904,17	32.941,97 C	CDB - DI 17/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
20/07/2026	0,00	11.889,08	44.831,05 C	CDB - DI 20/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
21/07/2026	0,00	11.863,82	56.694,87 C	CDB - DI 21/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
22/07/2026	0,00	11.934,47	68.629,34 C	CDB - DI 22/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
23/07/2026	0,00	11.823,48	80.452,82 C	CDB - DI 23/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
24/07/2026	0,00	11.823,47	92.276,29 C	CDB - DI 24/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
27/07/2026	0,00	11.843,67	104.119,96 C	CDB - DI 27/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
28/07/2026	0,00	11.929,97	116.049,93 C	CDB - DI 28/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
29/07/2026	0,00	11.970,25	128.020,18 C	CDB - DI 29/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
30/07/2026	0,00	12.086,02	140.106,20 C	CDB - DI 30/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
31/07/2026	152.080,91	0,00	-11.974,71 D	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 07/2026
	0,00	11.974,71	0,00 C	CDB - DI 31/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	263.829,15	263.829,15	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO

Conta Analítica: 109525 3.2.1.01.03.004 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO RESCI			Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	0,00	3.853,72	3.853,72 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
02/07/2026	0,00	3.910,38	7.764,10 C	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 02/07/2026 RENDIMEN
03/07/2026	0,00	3.429,74	11.193,84 C	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 03/07/2026 RENDIMEN
06/07/2026	0,00	3.392,49	14.586,33 C	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 06/07/2026 RENDIMEN
07/07/2026	0,00	3.975,03	18.561,36 C	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 07/07/2026 RENDIMEN
08/07/2026	0,00	3.947,88	22.509,24 C	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 08/07/2026 RENDIMEN
09/07/2026	0,00	3.941,14	26.450,38 C	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 09/07/2026 RENDIMEN
10/07/2026	0,00	3.961,45	30.411,83 C	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 10/07/2026 APLICAÇÃ
13/07/2026	0,00	3.980,10	34.391,93 C	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 13/07/2026 RENDIMEN
14/07/2026	0,00	3.968,25	38.360,18 C	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 14/07/2026 RENDIMEN
15/07/2026	0,00	3.969,91	42.330,09 C	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 15/07/2026 RENDIMEN
16/07/2026	0,00	3.968,24	46.298,33 C	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 16/07/2026 RENDIMEN
17/07/2026	0,00	3.998,74	50.297,07 C	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 17/07/2026 RENDIMEN
20/07/2026	0,00	3.993,65	54.290,72 C	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 20/07/2026 RENDIMEN
21/07/2026	0,00	3.985,18	58.275,90 C	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 21/07/2026 RENDIMEN
22/07/2026	0,00	3.797,23	62.073,13 C	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 22/07/2026 RENDIMEN
23/07/2026	0,00	3.761,92	65.835,05 C	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 23/07/2026 RENDIMEN
24/07/2026	0,00	3.761,93	69.596,98 C	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 24/07/2026 RENDIMEN
27/07/2026	0,00	3.768,35	73.365,33 C	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 27/07/2026 RENDIMEN
28/07/2026	0,00	3.805,26	77.170,59 C	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 28/07/2026 RENDIMEN
29/07/2026	0,00	3.818,09	80.988,68 C	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 29/07/2026 RENDIMEN
30/07/2026	0,00	3.855,01	84.843,69 C	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 30/07/2026 RENDIMEN
31/07/2026	0,00	3.814,89	88.658,58 C	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 31/07/2026 RENDIMEN
	88.658,58	0,00	0,00 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS FUNDO RESCISORIO 07/2026
	88.658,58	88.658,58	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO RESCISÓRIO

Conta Analítica: 110219 3.2.1.01.03.005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RUBI - CUSTEI			Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	0,00	11,77	11,77 C	FI TOPAZIO REF 01/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
02/07/2026	0,00	11,95	23,72 C	FI TOPAZIO REF 02/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
03/07/2026	0,00	11,61	35,33 C	FI TOPAZIO REF 03/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
06/07/2026	0,00	12,05	47,38 C	FI TOPAZIO REF 06/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
07/07/2026	0,00	11,87	59,25 C	FI TOPAZIO REF 07/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
08/07/2026	0,00	11,51	70,76 C	FI TOPAZIO REF 08/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
09/07/2026	0,00	11,69	82,45 C	FI TOPAZIO REF 09/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
10/07/2026	0,00	11,28	93,73 C	FI TOPAZIO REF 10/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
13/07/2026	0,00	11,40	105,13 C	FI TOPAZIO REF 13/07/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H

Conta Analítica: 110219 3.2.1.01.03.005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RUBI - CUSTEI			Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
14/07/2026	0,00	11,13	116,26 C	FI TOPAZIO REF 14/07/2026
15/07/2026	0,00	11,61	127,87 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - H FI TOPAZIO REF 15/07/2026
16/07/2026	0,00	11,10	138,97 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - H FI TOPAZIO REF 16/07/2026
17/07/2026	0,00	12,05	151,02 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - H FI TOPAZIO REF 17/07/2026
20/07/2026	0,00	10,56	161,58 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - H FI TOPAZIO REF 20/07/2026
21/07/2026	0,00	11,53	173,11 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - H FI TOPAZIO REF 21/07/2026
22/07/2026	0,00	11,46	184,57 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - H FI TOPAZIO REF 22/07/2026
23/07/2026	0,00	11,67	196,24 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - H FI TOPAZIO REF 23/07/2026
24/07/2026	0,00	11,69	207,93 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - H FI TOPAZIO REF 24/07/2026
27/07/2026	0,00	11,51	219,44 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - H FI TOPAZIO REF 27/07/2026
28/07/2026	0,00	11,61	231,05 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - H FI TOPAZIO REF 28/07/2026
29/07/2026	0,00	12,15	243,20 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - H FI TOPAZIO REF 29/07/2026
30/07/2026	0,00	12,37	255,57 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - H FI TOPAZIO REF 30/07/2026
31/07/2026	0,00	11,76	267,33 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - H FI TOPAZIO REF 31/07/2026
	267,33	0,00	0,00 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS RUBI 07/2026
	267,33	267,33	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RUBI - CUSTEIO

Conta Analítica: 100286 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES			Saldo Anterior:	160.251,72 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
08/07/2026	0,00	703,88	160.955,60 C	NOTA DE DOACAO Nº 33016561 SÉRIE 1
14/07/2026	0,00	157,68	161.113,28 C	NOTA DE DOACAO Nº 33093036 SÉRIE 11
	0,00	165,15	161.278,43 C	NOTA DE DOACAO Nº 33093282 SÉRIE 1
	0,00	26.246,83	187.525,26 C	NOTA DE DOACAO Nº 33093036 SÉRIE 11
31/07/2026	1.371,56	0,00	186.153,70 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10,61	0,00	186.143,09 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	147,41	0,00	185.995,68 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,09	0,00	185.992,59 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,72	0,00	185.990,87 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	31,45	0,00	185.959,42 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	23,04	0,00	185.936,38 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.588,88	27.273,54	185.936,38 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 100288 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS			Saldo Anterior:	14.049,31 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	0,00	234,27	14.283,58 C	CONTA A RECEBER DE ANNA CAROLINA ARAUJO E SILVA
28/07/2026	0,00	1.232,00	15.515,58 C	CONTA A RECEBER DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HO
30/07/2026	0,00	509,96	16.025,54 C	CONTA A RECEBER DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REG

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100288 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	Saldo Anterior:	14.049,31 C
0,00	1.976,23	16.025,54 C <=== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 100290 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 31.626.882,60 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	0,00	350.000,00	31.276.882,60 D	EST.PROV.REF.TIMESHEET 06/2026
30/07/2026	0,00	96,84	31.276.785,76 D	Salarios ordenados 07_2026
	173,67	0,00	31.276.959,43 D	Salarios ordenados 07_2026
	0,00	81,56	31.276.877,87 D	Salarios ordenados 07_2026
	50,09	0,00	31.276.927,96 D	Salarios ordenados 07_2026
	4,95	0,00	31.276.932,91 D	Salarios ordenados 07_2026
	73,02	0,00	31.277.005,93 D	Salarios ordenados 07_2026
	87,51	0,00	31.277.093,44 D	Salarios ordenados 07_2026
	16,16	0,00	31.277.109,60 D	Salarios ordenados 07_2026
	200,43	0,00	31.277.310,03 D	Salarios ordenados 07_2026
	159,28	0,00	31.277.469,31 D	Salarios ordenados 07_2026
	63,49	0,00	31.277.532,80 D	Salarios ordenados 07_2026
	66,31	0,00	31.277.599,11 D	Salarios ordenados 07_2026
	163,03	0,00	31.277.762,14 D	Salarios ordenados 07_2026
	2,30	0,00	31.277.764,44 D	Salarios ordenados 07_2026
	25,73	0,00	31.277.790,17 D	Salarios ordenados 07_2026
	108,25	0,00	31.277.898,42 D	Salarios ordenados 07_2026
	1,54	0,00	31.277.899,96 D	Salarios ordenados 07_2026
	15,42	0,00	31.277.915,38 D	Salarios ordenados 07_2026
31/07/2026	5.535,81	0,00	31.283.451,19 D	Salarios ordenados 07_2026
	46.216,70	0,00	31.329.667,89 D	Salarios ordenados 07_2026
	99.833,06	0,00	31.429.500,95 D	Salarios ordenados 07_2026
	4.064,00	0,00	31.433.564,95 D	Salarios ordenados 07_2026
	46.081,74	0,00	31.479.646,69 D	Salarios ordenados 07_2026
	91.474,70	0,00	31.571.121,39 D	Salarios ordenados 07_2026
	14.187,64	0,00	31.585.309,03 D	Salarios ordenados 07_2026
	82.409,28	0,00	31.667.718,31 D	Salarios ordenados 07_2026
	350.000,00	0,00	32.017.718,31 D	PROV.REF.TIMESHEET 07/2026
	103.680,27	0,00	32.121.398,58 D	Salarios ordenados 07_2026
	10.461,18	0,00	32.131.859,76 D	Salarios ordenados 07_2026
	19.931,58	0,00	32.151.791,34 D	Salarios ordenados 07_2026
	292.705,48	0,00	32.444.496,82 D	Salarios ordenados 07_2026
	141.289,18	0,00	32.585.786,00 D	Salarios ordenados 07_2026
	121.195,21	0,00	32.706.981,21 D	Salarios ordenados 07_2026
	541.635,56	0,00	33.248.616,77 D	Salarios ordenados 07_2026
	391.271,32	0,00	33.639.888,09 D	Salarios ordenados 07_2026
	33.214,30	0,00	33.673.102,39 D	Salarios ordenados 07_2026
	4.920,73	0,00	33.678.023,12 D	Salarios ordenados 07_2026
	276.160,67	0,00	33.954.183,79 D	Salarios ordenados 07_2026
	4.693,89	0,00	33.958.877,68 D	Salarios ordenados 07_2026
	24.234,94	0,00	33.983.112,62 D	Salarios ordenados 07_2026
	40.654,29	0,00	34.023.766,91 D	Salarios ordenados 07_2026
	891.630,35	0,00	34.915.397,26 D	Salarios ordenados 07_2026
	134.263,04	0,00	35.049.660,30 D	Salarios ordenados 07_2026
	141.603,51	0,00	35.191.263,81 D	Salarios ordenados 07_2026
	286.201,42	0,00	35.477.465,23 D	Salarios ordenados 07_2026
	58.135,66	0,00	35.535.600,89 D	Salarios ordenados 07_2026
	70.120,06	0,00	35.605.720,95 D	Salarios ordenados 07_2026

Conta Analítica: 100290 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS			Saldo Anterior:	31.626.882,60 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	78.562,83	0,00	35.684.283,78 D	Salarios ordenados 07_2026
	19.742,16	0,00	35.704.025,94 D	Salarios ordenados 07_2026
	692.193,29	0,00	36.396.219,23 D	Salarios ordenados 07_2026
	125.536,44	0,00	36.521.755,67 D	SALARIO DIRETORIA MENSAL 07/2026
	16.505,72	0,00	36.538.261,39 D	Salarios ordenados 07_2026
	63.295,74	0,00	36.601.557,13 D	Salarios ordenados 07_2026
	78.735,05	0,00	36.680.292,18 D	Salarios ordenados 07_2026
	87.564,56	0,00	36.767.856,74 D	Salarios ordenados 07_2026
	61.624,24	0,00	36.829.480,98 D	Salarios ordenados 07_2026
	78.877,03	0,00	36.908.358,01 D	Salarios ordenados 07_2026
	65.956,69	0,00	36.974.314,70 D	Salarios ordenados 07_2026
	4.967,11	0,00	36.979.281,81 D	Salarios ordenados 07_2026
	5.702.577,61	350.178,40	36.979.281,81 D	<=== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 100292 3.2.1.20.01.003 - GRATIFICAÇÃO			Saldo Anterior:	1.490.636,17 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	0,00	37.226,60	1.453.409,57 D	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	2.889,31	1.450.520,26 D	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	2.307,70	1.448.212,56 D	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	7.532,48	1.440.680,08 D	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	11.538,48	1.429.141,60 D	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	10.260,65	1.418.880,95 D	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	6.153,71	1.412.727,24 D	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	1.518,68	1.411.208,56 D	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	23.429,23	1.387.779,33 D	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	2.963,51	1.384.815,82 D	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	1.308,25	1.383.507,57 D	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	2.945,72	1.380.561,85 D	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	1.025,40	1.379.536,45 D	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	2.224,82	1.377.311,63 D	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	2.126,94	1.375.184,69 D	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	35.522,51	1.339.662,18 D	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	88.140,00	1.251.522,18 D	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	6.541,26	1.244.980,92 D	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	26.766,43	1.218.214,49 D	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	50.027,99	1.168.186,50 D	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	728,18	1.167.458,32 D	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	2.052,13	1.165.406,19 D	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	10.260,13	1.155.146,06 D	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	244,50	1.154.901,56 D	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	219,38	1.154.682,18 D	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100292 3.2.1.20.01.003 - GRATIFICAÇÃO Saldo Anterior: 1.490.636,17 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	0,00	10.014,79	1.144.667,39 D	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	18.029,90	1.126.637,49 D	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	14.817,54	1.111.819,95 D	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	1.222,49	1.110.597,46 D	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	897,46	1.109.700,00 D	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	4.363,68	1.105.336,32 D	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	3.673,70	1.101.662,62 D	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	2.824,79	1.098.837,83 D	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	179,49	1.098.658,34 D	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	3.104,64	1.095.553,70 D	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	115.176,42	980.377,28 D	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	2.909,08	977.468,20 D	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	15.523,23	961.944,97 D	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	14.728,59	947.216,38 D	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	118.157,02	829.059,36 D	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	7.293,53	821.765,83 D	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	3.605,98	818.159,85 D	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	710,90	817.448,95 D	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	16.289,11	801.159,84 D	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	14.123,94	787.035,90 D	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	11.124,08	775.911,82 D	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	10.634,70	765.277,12 D	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	1.056,39	764.220,73 D	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	2.767,95	761.452,78 D	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	303,74	761.149,04 D	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	2.978,25	758.170,79 D	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	5.004,49	753.166,30 D	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	10.723,24	742.443,06 D	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	13.789,74	728.653,32 D	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	80.763,01	647.890,31 D	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	14.511,31	633.379,00 D	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	1.230,74	632.148,26 D	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	2.791,58	629.356,68 D	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	577,86	628.778,82 D	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	734,74	628.044,08 D	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	3.640,90	624.403,18 D	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	27.256,75	597.146,43 D	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	1.096,90	596.049,53 D	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100292 3.2.1.20.01.003 - GRATIFICAÇÃO Saldo Anterior: 1.490.636,17 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	0,00	55.354,11	540.695,42 D	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	13.577,98	527.117,44 D	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	5.127,02	521.990,42 D	REAJUSTE GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	44.070,00	477.920,42 D	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	5.387,49	472.532,93 D	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	11.457,36	461.075,57 D	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	2.201,24	458.874,33 D	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	872,74	458.001,59 D	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	25.078,70	432.922,89 D	REAJUSTE GRATIFICACAO 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
30/07/2026	15,00	0,00	432.937,89 D	Gratificacao 07_2026
	10,00	0,00	432.947,89 D	Gratificacao 07_2026
	5,00	0,00	432.952,89 D	Gratificacao 07_2026
	5,00	0,00	432.957,89 D	Gratificacao 07_2026
	10,00	0,00	432.967,89 D	Gratificacao 07_2026
	10,00	0,00	432.977,89 D	Gratificacao 07_2026
	5,00	0,00	432.982,89 D	Gratificacao 07_2026
	5,00	0,00	432.987,89 D	Gratificacao 07_2026
	15,00	0,00	433.002,89 D	Gratificacao 07_2026
	20,00	0,00	433.022,89 D	Gratificacao 07_2026
	10,00	0,00	433.032,89 D	Gratificacao 07_2026
	5,00	0,00	433.037,89 D	Gratificacao 07_2026
	10,00	0,00	433.047,89 D	Gratificacao 07_2026
	20,00	0,00	433.067,89 D	Gratificacao 07_2026
31/07/2026	9.157,77	0,00	442.225,66 D	Gratificacao 07_2026
	22.253,80	0,00	464.479,46 D	Gratificacao 07_2026
	467,32	0,00	464.946,78 D	Gratificacao 07_2026
	4.188,49	0,00	469.135,27 D	Gratificacao 07_2026
	7.512,23	0,00	476.647,50 D	Gratificacao 07_2026
	175.503,21	0,00	652.150,71 D	Gratificacao 07_2026
	217,33	0,00	652.368,04 D	Gratificacao 07_2026
	70.700,54	0,00	723.068,58 D	Gratificacao 07_2026
	1.711,49	0,00	724.780,07 D	Gratificacao 07_2026
	1.535,67	0,00	726.315,74 D	Gratificacao 07_2026
	18.754,25	0,00	745.069,99 D	Gratificacao 07_2026
	107.681,47	0,00	852.751,46 D	Gratificacao 07_2026
	16.479,49	0,00	869.230,95 D	Gratificacao 07_2026
	197.585,41	0,00	1.066.816,36 D	Gratificacao 07_2026
	14.694,41	0,00	1.081.510,77 D	Gratificacao 07_2026
	25.726,74	0,00	1.107.237,51 D	Gratificacao 07_2026
	4.801,46	0,00	1.112.038,97 D	Gratificacao 07_2026
	19.408,09	0,00	1.131.447,06 D	Gratificacao 07_2026
	25.079,72	0,00	1.156.526,78 D	Gratificacao 07_2026
	165.077,89	0,00	1.321.604,67 D	Gratificacao 07_2026
	12.140,74	0,00	1.333.745,41 D	Gratificacao 07_2026
	49.267,62	0,00	1.383.013,03 D	Gratificacao 07_2026
	21.190,80	0,00	1.404.203,83 D	Gratificacao 07_2026
	2.674,61	0,00	1.406.878,44 D	Gratificacao 07_2026
	5.704,59	0,00	1.412.583,03 D	Gratificacao 07_2026
	59.645,17	0,00	1.472.228,20 D	Gratificacao 07_2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100292 3.2.1.20.01.003 - GRATIFICAÇÃO Saldo Anterior: 1.490.636,17 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Observação
31/07/2026	81.198,23	0,00	1.553.426,43 D Gratificacao 07_2026
	21.690,72	0,00	1.575.117,15 D Gratificacao 07_2026
	16.464,31	0,00	1.591.581,46 D Gratificacao 07_2026
	26.532,60	0,00	1.618.114,06 D Gratificacao 07_2026
	18.345,92	0,00	1.636.459,98 D Gratificacao 07_2026
	1.256,45	0,00	1.637.716,43 D Gratificacao 07_2026
	6.157,37	0,00	1.643.873,80 D Gratificacao 07_2026
	19.441,30	0,00	1.663.315,10 D Gratificacao 07_2026
	26.039,07	0,00	1.689.354,17 D Gratificacao 07_2026
	147.179,82	0,00	1.836.533,99 D Gratificacao 07_2026
	80.852,51	0,00	1.917.386,50 D Gratificacao 07_2026
	6.326,43	0,00	1.923.712,93 D Gratificacao 07_2026
	23.322,11	0,00	1.947.035,04 D Gratificacao 07_2026
	1.514.112,15	1.057.713,28	1.947.035,04 D <=== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO

Conta Analítica: 100293 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS Saldo Anterior: 476.778,68 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Observação
30/07/2026	25,75	0,00	476.804,43 D Horas Extras 07_2026
31/07/2026	76,98	0,00	476.881,41 D Horas Extras 07_2026
	10.940,25	0,00	487.821,66 D Horas Extras 07_2026
	3.581,57	0,00	491.403,23 D Horas Extras 07_2026
	4,64	0,00	491.407,87 D Horas Extras 07_2026
	14.528,14	0,00	505.936,01 D Horas Extras 07_2026
	38.838,05	0,00	544.774,06 D Horas Extras 07_2026
	2.375,86	0,00	547.149,92 D Horas Extras 07_2026
	620,03	0,00	547.769,95 D Horas Extras 07_2026
	46.687,33	0,00	594.457,28 D Horas Extras 07_2026
	117.678,60	0,00	594.457,28 D <=== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 100294 3.2.1.20.01.005 - D.S.R Saldo Anterior: 1.684.464,52 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Observação
30/07/2026	173,14	0,00	1.684.637,66 D Adic Noturno DSR 07_2026
	18,78	0,00	1.684.656,44 D Adic Noturno DSR 07_2026
	106,54	0,00	1.684.762,98 D Adic Noturno DSR 07_2026
	87,87	0,00	1.684.850,85 D Adic Noturno DSR 07_2026
	147,43	0,00	1.684.998,28 D Adic Noturno DSR 07_2026
	0,78	0,00	1.684.999,06 D Adic Noturno DSR 07_2026
	12,44	0,00	1.685.011,50 D Adic Noturno DSR 07_2026
	126,53	0,00	1.685.138,03 D Adic Noturno DSR 07_2026
	24,90	0,00	1.685.162,93 D Adic Noturno DSR 07_2026
31/07/2026	3.957,95	0,00	1.689.120,88 D Adic Noturno DSR 07_2026
	1.391,07	0,00	1.690.511,95 D Adic Noturno DSR 07_2026
	3,25	0,00	1.690.515,20 D Adic Noturno DSR 07_2026
	34.153,26	0,00	1.724.668,46 D Adic Noturno DSR 07_2026
	23.238,62	0,00	1.747.907,08 D Adic Noturno DSR 07_2026
	3.818,40	0,00	1.751.725,48 D Adic Noturno DSR 07_2026
	4.539,99	0,00	1.756.265,47 D Adic Noturno DSR 07_2026
	5.668,99	0,00	1.761.934,46 D Adic Noturno DSR 07_2026
	4.873,87	0,00	1.766.808,33 D Adic Noturno DSR 07_2026
	14.601,38	0,00	1.781.409,71 D Adic Noturno DSR 07_2026

Conta Analítica: 100294 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 1.684.464,52 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	1.650,70	0,00	1.783.060,41 D	Adic Noturno DSR 07_2026
	6.811,44	0,00	1.789.871,85 D	Adic Noturno DSR 07_2026
	1.165,19	0,00	1.791.037,04 D	Adic Noturno DSR 07_2026
	155,29	0,00	1.791.192,33 D	Adic Noturno DSR 07_2026
	45.438,20	0,00	1.836.630,53 D	Adic Noturno DSR 07_2026
	50,79	0,00	1.836.681,32 D	Adic Noturno DSR 07_2026
	3.199,51	0,00	1.839.880,83 D	Adic Noturno DSR 07_2026
	5.795,63	0,00	1.845.676,46 D	Adic Noturno DSR 07_2026
	6,60	0,00	1.845.683,06 D	Adic Noturno DSR 07_2026
	5.058,21	0,00	1.850.741,27 D	Adic Noturno DSR 07_2026
	2,16	0,00	1.850.743,43 D	Adic Noturno DSR 07_2026
	18.915,65	0,00	1.869.659,08 D	Adic Noturno DSR 07_2026
	75.324,50	0,00	1.944.983,58 D	Adic Noturno DSR 07_2026
	7.271,49	0,00	1.952.255,07 D	Adic Noturno DSR 07_2026
	3.936,78	0,00	1.956.191,85 D	Adic Noturno DSR 07_2026
	271.727,33	0,00	1.956.191,85 D	<=== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 100295 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 597.127,31 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/07/2026	0,00	382,25	596.745,06 D	Indenizações Acordos 07_2026
	257,27	0,00	597.002,33 D	Indenizações Acordos 07_2026
	0,00	211,03	596.791,30 D	Indenizações Acordos 07_2026
	0,00	307,89	596.483,41 D	Indenizações Acordos 07_2026
	411,41	0,00	596.894,82 D	Indenizações Acordos 07_2026
	0,00	334,96	596.559,86 D	Indenizações Acordos 07_2026
	0,00	53,52	596.506,34 D	Indenizações Acordos 07_2026
	0,00	214,87	596.291,47 D	Indenizações Acordos 07_2026
	0,00	13,13	596.278,34 D	Indenizações Acordos 07_2026
	0,00	72,19	596.206,15 D	Indenizações Acordos 07_2026
	0,22	0,00	596.206,37 D	Indenizações Acordos 07_2026
	63,07	0,00	596.269,44 D	Indenizações Acordos 07_2026
	8,11	0,00	596.277,55 D	Indenizações Acordos 07_2026
	0,13	0,00	596.277,68 D	Indenizações Acordos 07_2026
	197,73	0,00	596.475,41 D	Indenizações Acordos 07_2026
	445,59	0,00	596.921,00 D	Indenizações Acordos 07_2026
	316,42	0,00	597.237,42 D	Indenizações Acordos 07_2026
	42,15	0,00	597.279,57 D	Indenizações Acordos 07_2026
31/07/2026	0,00	1.944,89	595.334,68 D	Indenizações Acordos 07_2026
	0,00	4.877,15	590.457,53 D	Indenizações Acordos 07_2026
	0,00	1.253,16	589.204,37 D	Indenizações Acordos 07_2026
	10.235,38	0,00	599.439,75 D	Indenizações Acordos 07_2026
	17.918,84	0,00	617.358,59 D	Indenizações Acordos 07_2026
	63,99	0,00	617.422,58 D	Indenizações Acordos 07_2026
	3.979,30	0,00	621.401,88 D	Indenizações Acordos 07_2026
	7.800,60	0,00	629.202,48 D	Indenizações Acordos 07_2026
	4.460,16	0,00	633.662,64 D	Indenizações Acordos 07_2026
	2,81	0,00	633.665,45 D	Indenizações Acordos 07_2026
	2.347,03	0,00	636.012,48 D	Indenizações Acordos 07_2026
	64.463,78	0,00	700.476,26 D	Indenizações Acordos 07_2026
	78,22	0,00	700.554,48 D	Indenizações Acordos 07_2026
	12.825,36	0,00	713.379,84 D	Indenizações Acordos 07_2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100295 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES			Saldo Anterior:	597.127,31 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	3.466,85	0,00	716.846,69 D	Indenizações Acordos 07_2026
	5.394,38	0,00	722.241,07 D	Indenizações Acordos 07_2026
	4.041,29	0,00	726.282,36 D	Indenizações Acordos 07_2026
	16.809,18	0,00	743.091,54 D	Indenizações Acordos 07_2026
	9.183,58	0,00	752.275,12 D	Indenizações Acordos 07_2026
	164.812,85	9.665,04	752.275,12 D	<=== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 100043 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE			Saldo Anterior:	2.808.592,78 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/07/2026	10,79	0,00	2.808.603,57 D	Insalubridade 07_2026
	16,18	0,00	2.808.619,75 D	Insalubridade 07_2026
	61,37	0,00	2.808.681,12 D	Insalubridade 07_2026
	35,62	0,00	2.808.716,74 D	Insalubridade 07_2026
	30,34	0,00	2.808.747,08 D	Insalubridade 07_2026
	24,94	0,00	2.808.772,02 D	Insalubridade 07_2026
	4,72	0,00	2.808.776,74 D	Insalubridade 07_2026
	69,45	0,00	2.808.846,19 D	Insalubridade 07_2026
	45,19	0,00	2.808.891,38 D	Insalubridade 07_2026
	1,35	0,00	2.808.892,73 D	Insalubridade 07_2026
	15,50	0,00	2.808.908,23 D	Insalubridade 07_2026
	1,35	0,00	2.808.909,58 D	Insalubridade 07_2026
	0,67	0,00	2.808.910,25 D	Insalubridade 07_2026
	14,83	0,00	2.808.925,08 D	Insalubridade 07_2026
31/07/2026	665,62	0,00	2.809.590,70 D	Insalubridade 07_2026
	5.204,36	0,00	2.814.795,06 D	Insalubridade 07_2026
	332,81	0,00	2.815.127,87 D	Insalubridade 07_2026
	87.453,18	0,00	2.902.581,05 D	Insalubridade 07_2026
	902,67	0,00	2.903.483,72 D	Insalubridade 07_2026
	1.493,34	0,00	2.904.977,06 D	Insalubridade 07_2026
	40.949,99	0,00	2.945.927,05 D	Insalubridade 07_2026
	3.608,96	0,00	2.949.536,01 D	Insalubridade 07_2026
	27.412,45	0,00	2.976.948,46 D	Insalubridade 07_2026
	7.639,36	0,00	2.984.587,82 D	Insalubridade 07_2026
	10.494,60	0,00	2.995.082,42 D	Insalubridade 07_2026
	9.451,81	0,00	3.004.534,23 D	Insalubridade 07_2026
	1.508,73	0,00	3.006.042,96 D	Insalubridade 07_2026
	332,81	0,00	3.006.375,77 D	Insalubridade 07_2026
	324,20	0,00	3.006.699,97 D	Insalubridade 07_2026
	898,59	0,00	3.007.598,56 D	Insalubridade 07_2026
	332,81	0,00	3.007.931,37 D	Insalubridade 07_2026
	6.533,08	0,00	3.014.464,45 D	Insalubridade 07_2026
	7.354,15	0,00	3.021.818,60 D	Insalubridade 07_2026
	12.039,11	0,00	3.033.857,71 D	Insalubridade 07_2026
	1.919,20	0,00	3.035.776,91 D	Insalubridade 07_2026
	30.005,72	0,00	3.065.782,63 D	Insalubridade 07_2026
	16.770,45	0,00	3.082.553,08 D	Insalubridade 07_2026
	332,81	0,00	3.082.885,89 D	Insalubridade 07_2026
	2.007,95	0,00	3.084.893,84 D	Insalubridade 07_2026
	4.404,19	0,00	3.089.298,03 D	Insalubridade 07_2026
	9.025,10	0,00	3.098.323,13 D	Insalubridade 07_2026
	55.171,21	0,00	3.153.494,34 D	Insalubridade 07_2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100043 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE Saldo Anterior: 2.808.592,78 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	38.063,44	0,00	3.191.557,78 D	Insalubridade 07_2026
	2.340,76	0,00	3.193.898,54 D	Insalubridade 07_2026
	3.154,69	0,00	3.197.053,23 D	Insalubridade 07_2026
	18.432,70	0,00	3.215.485,93 D	Insalubridade 07_2026
	5.078,80	0,00	3.220.564,73 D	Insalubridade 07_2026
	3.028,58	0,00	3.223.593,31 D	Insalubridade 07_2026
	5.458,10	0,00	3.229.051,41 D	Insalubridade 07_2026
	420.458,63	0,00	3.229.051,41 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 101965 3.2.1.20.01.011 - PERICULOSIDADE Saldo Anterior: 102.322,53 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	1.848,03	0,00	104.170,56 D	Periculosidade 07_2026
	1.475,90	0,00	105.646,46 D	Periculosidade 07_2026
	1.720,42	0,00	107.366,88 D	Periculosidade 07_2026
	9.929,66	0,00	117.296,54 D	Periculosidade 07_2026
	14.974,01	0,00	117.296,54 D	<<== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE

Conta Analítica: 106003 3.2.1.20.01.013 - CUSTAS PROCESSUAIS/ACORDOS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 241.803,32 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
24/07/2026	10.000,00	0,00	251.803,32 D	REF. A ACORDO TRABALHISTA DE SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA - ACORD05082026
	7.000,00	0,00	258.803,32 D	REF. A ACORDO TRABALHISTA DE GUILHERME DA SILVA SOUZA - ACORD080926
	7.000,00	0,00	265.803,32 D	REF. A ACORDO TRABALHISTA DE SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA - ACORD08092026
	10.000,00	0,00	275.803,32 D	REF. A ACORDO TRABALHISTA DE GUILHERME DA SILVA SOUZA - ACORD050826
	34.000,00	0,00	275.803,32 D	<<== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS/ACORDOS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA Saldo Anterior: 3.837.796,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	0,00	288,48	3.837.508,31 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	3.525,60	3.833.982,71 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	225,98	3.833.756,73 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	248,37	3.833.508,36 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	431,00	3.833.077,36 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	916,59	3.832.160,77 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	801,18	3.831.359,59 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	24,30	3.831.335,29 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	2.841,80	3.828.493,49 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	923,08	3.827.570,41 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	9.214,11	3.818.356,30 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	291,27	3.818.065,03 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA Saldo Anterior: 3.837.796,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				RECALCULO SISTEMICO
01/07/2026	0,00	523,30	3.817.541,73 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	1.086,24	3.816.455,49 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	857,86	3.815.597,63 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	293,90	3.815.303,73 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	58,25	3.815.245,48 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	164,17	3.815.081,31 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	14,36	3.815.066,95 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	235,66	3.814.831,29 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	223,33	3.814.607,96 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	1.185,40	3.813.422,56 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	97,80	3.813.324,76 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	1.178,29	3.812.146,47 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	6.461,04	3.805.685,43 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	583,48	3.805.101,95 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	1.874,34	3.803.227,61 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	237,08	3.802.990,53 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	104,66	3.802.885,87 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	46,23	3.802.839,64 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	1.442,39	3.801.397,25 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	820,85	3.800.576,40 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	2.180,54	3.798.395,86 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	4.002,24	3.794.393,62 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	410,16	3.793.983,46 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	9.452,56	3.784.530,90 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	84,51	3.784.446,39 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	177,99	3.784.268,40 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	1.303,13	3.782.965,27 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	238,26	3.782.727,01 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	2.978,13	3.779.748,88 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	400,36	3.779.348,52 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	2.141,31	3.777.207,21 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	1.160,90	3.776.046,31 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	56,87	3.775.989,44 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	221,44	3.775.768,00 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	232,73	3.775.535,27 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	71,80	3.775.463,47 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	850,78	3.774.612,69 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA Saldo Anterior: 3.837.796,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	0,00	19,56	3.774.593,13 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	98,46	3.774.494,67 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	69,82	3.774.424,85 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	170,16	3.774.254,69 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	7.051,20	3.767.203,49 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	1.129,92	3.766.073,57 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	1.241,86	3.764.831,71 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	492,30	3.764.339,41 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	1.103,18	3.763.236,23 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	184,62	3.763.051,61 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	602,60	3.762.449,01 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	17,55	3.762.431,46 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	58,78	3.762.372,68 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	87,75	3.762.284,93 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	231,14	3.762.053,79 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	349,09	3.761.704,70 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	121,49	3.761.583,21 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	820,81	3.760.762,40 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	176,10	3.760.586,30 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	82,03	3.760.504,27 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	2.006,30	3.758.497,97 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06/2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	4.428,33	3.754.069,64 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
	0,00	889,93	3.753.179,71 D	REAJUSTE FGTS GRATIF 06.2026 POR RECALCULO SISTEMICO
30/07/2026	44,79	0,00	3.753.224,50 D	Enc Sociais Folha 07_2026
	0,00	0,01	3.753.224,49 D	F G T S Indeniz 07_2026
	11,37	0,00	3.753.235,86 D	F G T S Indeniz 07_2026
	87,47	0,00	3.753.323,33 D	Enc Sociais Folha 07_2026
	13,32	0,00	3.753.336,65 D	F G T S Indeniz 07_2026
	33,28	0,00	3.753.369,93 D	Enc Sociais Folha 07_2026
	1,08	0,00	3.753.371,01 D	Enc Sociais Folha 07_2026
	1,60	0,00	3.753.372,61 D	Enc Sociais Folha 07_2026
	22,62	0,00	3.753.395,23 D	Enc Sociais Folha 07_2026
	4,58	0,00	3.753.399,81 D	Enc Sociais Folha 07_2026
	10,30	0,00	3.753.410,11 D	F G T S Indeniz 07_2026
	40,77	0,00	3.753.450,88 D	Enc Sociais Folha 07_2026
	17,29	0,00	3.753.468,17 D	F G T S Indeniz 07_2026
	13,50	0,00	3.753.481,67 D	Enc Sociais Folha 07_2026
	0,51	0,00	3.753.482,18 D	Enc Sociais Folha 07_2026
	10,01	0,00	3.753.492,19 D	F G T S Indeniz 07_2026
	91,70	0,00	3.753.583,89 D	Enc Sociais Folha 07_2026
	10,29	0,00	3.753.594,18 D	F G T S Indeniz 07_2026
	0,36	0,00	3.753.594,54 D	Enc Sociais Folha 07_2026
	0,36	0,00	3.753.594,90 D	F G T S Indeniz 07_2026

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.837.796,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Observação
30/07/2026	28,42	0,00	3.753.623,32 D Enc Sociais Folha 07_2026
	45,75	0,00	3.753.669,07 D Enc Sociais Folha 07_2026
	29,47	0,00	3.753.698,54 D Enc Sociais Folha 07_2026
	4,46	0,00	3.753.703,00 D Enc Sociais Folha 07_2026
	26,70	0,00	3.753.729,70 D Enc Sociais Folha 07_2026
	9,08	0,00	3.753.738,78 D Enc Sociais Folha 07_2026
	33,88	0,00	3.753.772,66 D F G T S Indeniz 07_2026
	3,63	0,00	3.753.776,29 D F G T S Indeniz 07_2026
31/07/2026	14.467,96	0,00	3.768.244,25 D Enc Sociais Folha 07_2026
	2.590,78	0,00	3.770.835,03 D Enc Sociais Folha 07_2026
	10.747,83	0,00	3.781.582,86 D Enc Sociais Folha 07_2026
	409,26	0,00	3.781.992,12 D Pis e FGTS s Ferias 07_2026
	13.726,62	0,00	3.795.718,74 D Enc Sociais Folha 07_2026
	2.583,41	0,00	3.798.302,15 D Pis e FGTS s Ferias 07_2026
	6,89	0,00	3.798.309,04 D Pis e FGTS s Ferias 07_2026
	10.659,58	0,00	3.808.968,62 D F G T S Indeniz 07_2026
	2.680,63	0,00	3.811.649,25 D Enc Sociais Folha 07_2026
	606,41	0,00	3.812.255,66 D Enc Sociais Folha 07_2026
	6.508,00	0,00	3.818.763,66 D Enc Sociais Folha 07_2026
	5.453,67	0,00	3.824.217,33 D Enc Sociais Folha 07_2026
	1.050,83	0,00	3.825.268,16 D Enc Sociais Folha 07_2026
	451,57	0,00	3.825.719,73 D Enc Sociais Folha 07_2026
	411,05	0,00	3.826.130,78 D Enc Sociais Folha 07_2026
	6.476,30	0,00	3.832.607,08 D Enc Sociais Folha 07_2026
	20.011,66	0,00	3.852.618,74 D Enc Sociais Folha 07_2026
	12.456,63	0,00	3.865.075,37 D Enc Sociais Folha 07_2026
	43,74	0,00	3.865.119,11 D Pis e FGTS s Ferias 07_2026
	2.487,94	0,00	3.867.607,05 D F G T S Indeniz 07_2026
	18.939,67	0,00	3.886.546,72 D Enc Sociais Folha 07_2026
	4.548,59	0,00	3.891.095,31 D F G T S Indeniz 07_2026
	7.608,54	0,00	3.898.703,85 D Enc Sociais Folha 07_2026
	32.314,64	0,00	3.931.018,49 D F G T S Indeniz 07_2026
	14.629,14	0,00	3.945.647,63 D F G T S Indeniz 07_2026
	7.477,75	0,00	3.953.125,38 D Enc Sociais Folha 07_2026
	9.470,71	0,00	3.962.596,09 D Enc Sociais Folha 07_2026
	7.433,54	0,00	3.970.029,63 D Enc Sociais Folha 07_2026
	192,14	0,00	3.970.221,77 D F G T S Indeniz 07_2026
	2.290,90	0,00	3.972.512,67 D Enc Sociais Folha 07_2026
	520,23	0,00	3.973.032,90 D Enc Sociais Folha 07_2026
	149,68	0,00	3.973.182,58 D Pis e FGTS s Ferias 07_2026
	75.376,95	0,00	4.048.559,53 D Enc Sociais Folha 07_2026
	38.867,89	0,00	4.087.427,42 D Enc Sociais Folha 07_2026
	9.292,99	0,00	4.096.720,41 D Enc Sociais Folha 07_2026
	3.581,85	0,00	4.100.302,26 D F G T S Indeniz 07_2026
	14.127,44	0,00	4.114.429,70 D Enc Sociais Folha 07_2026
	3.923,78	0,00	4.118.353,48 D F G T S Indeniz 07_2026
	12.411,00	0,00	4.130.764,48 D Enc Sociais Folha 07_2026
	10.469,23	0,00	4.141.233,71 D Enc Sociais Folha 07_2026
	1.009,76	0,00	4.142.243,47 D F G T S Indeniz 07_2026
	354,19	0,00	4.142.597,66 D F G T S Indeniz 07_2026
	93,01	0,00	4.142.690,67 D Pis e FGTS s Ferias 07_2026
	31,04	0,00	4.142.721,71 D Pis e FGTS s Ferias 07_2026

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.837.796,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Observação
31/07/2026	84,22	0,00	4.142.805,93 D Pis e FGTS s Ferias 07_2026
	8.385,94	0,00	4.151.191,87 D Enc Sociais Folha 07_2026
	56.589,47	0,00	4.207.781,34 D Enc Sociais Folha 07_2026
	90.330,74	0,00	4.298.112,08 D Enc Sociais Folha 07_2026
	13.158,46	0,00	4.311.270,54 D Enc Sociais Folha 07_2026
	36.081,56	0,00	4.347.352,10 D Enc Sociais Folha 07_2026
	121.037,73	0,00	4.468.389,83 D Enc Sociais Folha 07_2026
	17.717,86	0,00	4.486.107,69 D Enc Sociais Folha 07_2026
	298,19	0,00	4.486.405,88 D Pis e FGTS s Ferias 07_2026
	3.859,32	0,00	4.490.265,20 D Enc Sociais Folha 07_2026
	142,19	0,00	4.490.407,39 D Pis e FGTS s Ferias 07_2026
	2.079,70	0,00	4.492.487,09 D Enc Sociais Folha 07_2026
	5.877,57	0,00	4.498.364,66 D F G T S Indeniz 07_2026
	52,16	0,00	4.498.416,82 D Pis e FGTS s Ferias 07_2026
	44,15	0,00	4.498.460,97 D Pis e FGTS s Ferias 07_2026
	1,03	0,00	4.498.462,00 D Pis e FGTS s Ferias 07_2026
	39.704,56	0,00	4.538.166,56 D Enc Sociais Folha 07_2026
	1.785,81	0,00	4.539.952,37 D Enc Sociais Folha 07_2026
	47,64	0,00	4.540.000,01 D Pis e FGTS s Ferias 07_2026
	466,14	0,00	4.540.466,15 D Enc Sociais Folha 07_2026
	2.810,77	0,00	4.543.276,92 D F G T S Indeniz 07_2026
	2.268,32	0,00	4.545.545,24 D F G T S Indeniz 07_2026
	0,00	1.215,99	4.544.329,25 D Pis e FGTS s Ferias 07_2026
	0,00	687,31	4.543.641,94 D Pis e FGTS s Ferias 07_2026
	0,00	751,55	4.542.890,39 D Pis e FGTS s Ferias 07_2026
	0,00	914,58	4.541.975,81 D Pis e FGTS s Ferias 07_2026
	0,00	792,56	4.541.183,25 D Pis e FGTS s Ferias 07_2026
	0,00	6,52	4.541.176,73 D Pis e FGTS s Ferias 07_2026
	0,00	94,84	4.541.081,89 D Pis e FGTS s Ferias 07_2026
	0,00	1.536,41	4.539.545,48 D Pis e FGTS s Ferias 07_2026
	0,00	239,18	4.539.306,30 D Pis e FGTS s Ferias 07_2026
	0,00	484,27	4.538.822,03 D Pis e FGTS s Ferias 07_2026
	0,00	1.923,28	4.536.898,75 D Pis e FGTS s Ferias 07_2026
	0,00	21,76	4.536.876,99 D Pis e FGTS s Ferias 07_2026
	0,00	183,70	4.536.693,29 D Pis e FGTS s Ferias 07_2026
	0,00	30,99	4.536.662,30 D Pis e FGTS s Ferias 07_2026
	0,00	3.071,87	4.533.590,43 D Pis e FGTS s Ferias 07_2026
	0,00	537,03	4.533.053,40 D Pis e FGTS s Ferias 07_2026
	0,00	3.156,07	4.529.897,33 D Pis e FGTS s Ferias 07_2026
	0,00	13,62	4.529.883,71 D Pis e FGTS s Ferias 07_2026
	0,00	841,39	4.529.042,32 D Pis e FGTS s Ferias 07_2026
	0,00	3.766,15	4.525.276,17 D Pis e FGTS s Ferias 07_2026
	0,00	1.600,33	4.523.675,84 D Pis e FGTS s Ferias 07_2026
	0,00	6.941,07	4.516.734,77 D Pis e FGTS s Ferias 07_2026
	0,00	141,25	4.516.593,52 D Pis e FGTS s Ferias 07_2026
	0,00	1.465,37	4.515.128,15 D Pis e FGTS s Ferias 07_2026
	0,00	61,19	4.515.066,96 D Pis e FGTS s Ferias 07_2026
	792.365,54	115.095,37	4.515.066,96 D <=== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 101967 3.2.1.20.03.010 - FGTS S/ 13° SALÁRIO

Saldo Anterior: 240.172,72 D

Conta Analítica: 101967 3.2.1.20.03.010 - FGTS S/ 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	240.172,72 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	223,65	0,00	240.396,37 D	Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026
	0,00	6,86	240.389,51 D	Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026
	447,35	0,00	240.836,86 D	Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026
	1.937,55	0,00	242.774,41 D	Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026
	203,18	0,00	242.977,59 D	Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026
	476,06	0,00	243.453,65 D	Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026
	1.102,16	0,00	244.555,81 D	Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026
	149,36	0,00	244.705,17 D	Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026
	112,26	0,00	244.817,43 D	Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026
	164,48	0,00	244.981,91 D	Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026
	3.135,44	0,00	248.117,35 D	Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026
	409,59	0,00	248.526,94 D	Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026
	2.518,76	0,00	251.045,70 D	Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026
	4.037,43	0,00	255.083,13 D	Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026
	763,20	0,00	255.846,33 D	Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026
	710,32	0,00	256.556,65 D	Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026
	1.147,11	0,00	257.703,76 D	Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026
	1.133,83	0,00	258.837,59 D	Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026
	484,10	0,00	259.321,69 D	Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026
	2.808,01	0,00	262.129,70 D	Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026
	925,34	0,00	263.055,04 D	Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026
	35,74	0,00	263.090,78 D	Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026
	32,81	0,00	263.123,59 D	Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026
	39,12	0,00	263.162,71 D	Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026
	563,59	0,00	263.726,30 D	Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026
	106,65	0,00	263.832,95 D	Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026
	69,76	0,00	263.902,71 D	Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026
	538,48	0,00	264.441,19 D	Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026
	177,38	0,00	264.618,57 D	Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026
	33,11	0,00	264.651,68 D	Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026
	497,71	0,00	265.149,39 D	Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026
	409,10	0,00	265.558,49 D	Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026
	682,02	0,00	266.240,51 D	Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026
	727,74	0,00	266.968,25 D	Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026
	5.334,68	0,00	272.302,93 D	Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026
	472,90	0,00	272.775,83 D	Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026
	4.224,51	0,00	277.000,34 D	Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026
	0,00	152,58	276.847,76 D	Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026
	77,59	0,00	276.925,35 D	Pis e FGTS s 13 Sal 07_2026
	36.912,07	159,44	276.925,35 D	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ 13° SALÁRIO

Conta Analítica: 100299 3.2.1.20.05.001 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS			Saldo Anterior:	47.175,40 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
21/07/2026	1.284,16	0,00	48.459,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 98820475
31/07/2026	0,00	3.960,06	44.499,50 D	Transp Funcionarios 07_2026
	338,75	0,00	44.838,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 98875370
	281,96	0,00	45.120,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 98875367

Conta Analítica: 100299 3.2.1.20.05.001 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS			Saldo Anterior:	47.175,40 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	68,80	45.051,41 D	Transp Funcionarios 07_2026
	0,00	584,84	44.466,57 D	Transp Funcionarios 07_2026
	0,00	6.890,60	37.575,97 D	Transp Funcionarios 07_2026
	0,00	4.579,02	32.996,95 D	Transp Funcionarios 07_2026
	0,00	1.849,30	31.147,65 D	Transp Funcionarios 07_2026
	0,00	613,71	30.533,94 D	Transp Funcionarios 07_2026
	0,00	3.134,08	27.399,86 D	Transp Funcionarios 07_2026
	0,00	122,86	27.277,00 D	Transp Funcionarios 07_2026
	0,00	521,36	26.755,64 D	Transp Funcionarios 07_2026
	0,00	197,80	26.557,84 D	Transp Funcionarios 07_2026
	0,00	1.380,95	25.176,89 D	Transp Funcionarios 07_2026
	0,00	3.594,11	21.582,78 D	Transp Funcionarios 07_2026
	0,00	537,62	21.045,16 D	Transp Funcionarios 07_2026
	0,00	232,20	20.812,96 D	Transp Funcionarios 07_2026
	0,00	172,11	20.640,85 D	Transp Funcionarios 07_2026
	0,00	2.196,80	18.444,05 D	Transp Funcionarios 07_2026
	0,00	43,00	18.401,05 D	Transp Funcionarios 07_2026
	0,00	533,20	17.867,85 D	Transp Funcionarios 07_2026
	0,00	107,62	17.760,23 D	Transp Funcionarios 07_2026
	0,00	197,80	17.562,43 D	Transp Funcionarios 07_2026
	0,00	995,38	16.567,05 D	Transp Funcionarios 07_2026
	0,00	140,82	16.426,23 D	Transp Funcionarios 07_2026
	0,00	367,58	16.058,65 D	Transp Funcionarios 07_2026
	0,00	107,62	15.951,03 D	Transp Funcionarios 07_2026
	0,00	373,49	15.577,54 D	Transp Funcionarios 07_2026
	0,00	197,80	15.379,74 D	Transp Funcionarios 07_2026
	0,00	1.052,01	14.327,73 D	Transp Funcionarios 07_2026
	0,00	432,93	13.894,80 D	Transp Funcionarios 07_2026
	0,00	734,96	13.159,84 D	Transp Funcionarios 07_2026
	0,00	404,20	12.755,64 D	Transp Funcionarios 07_2026
	0,00	795,80	11.959,84 D	Transp Funcionarios 07_2026
	0,00	966,92	10.992,92 D	Transp Funcionarios 07_2026
	412,24	0,00	11.405,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 98852219
	36.011,74	0,00	47.416,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 98868741
	38.328,85	38.087,35	47.416,90 D	<<== Saldo da Conta: TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS

Conta Analítica: 100301 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE			Saldo Anterior:	1.712.232,76 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
22/07/2026	34.979,41	0,00	1.747.212,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 70312942
	6.563,64	0,00	1.753.775,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 70313202
	6.493,51	0,00	1.760.269,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 70312949
31/07/2026	0,00	424,68	1.759.844,64 D	Convênio Medico 07_2026
	0,00	278,06	1.759.566,58 D	Convênio Medico 07_2026
	0,00	1.891,85	1.757.674,73 D	Convênio Medico 07_2026
	0,00	643,55	1.757.031,18 D	Convênio Medico 07_2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100301 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE Saldo Anterior: 1.712.232,76 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Observação
31/07/2026	0,00	4.837,54	1.752.193,64 D Convênio Medico 07_2026
	0,00	713,08	1.751.480,56 D Convênio Medico 07_2026
	0,00	183,81	1.751.296,75 D Convênio Medico 07_2026
	0,00	7.079,64	1.744.217,11 D Convênio Medico 07_2026
	0,00	555,66	1.743.661,45 D Convênio Medico 07_2026
	0,00	653,10	1.743.008,35 D Convênio Medico 07_2026
	0,00	3.015,93	1.739.992,42 D Convênio Medico 07_2026
	0,00	476,09	1.739.516,33 D Convênio Medico 07_2026
	0,00	47,28	1.739.469,05 D Convênio Medico 07_2026
	0,00	264,07	1.739.204,98 D Convênio Medico 07_2026
	0,00	148,41	1.739.056,57 D Convênio Medico 07_2026
	0,00	3,33	1.739.053,24 D Convênio Medico 07_2026
	0,00	57,60	1.738.995,64 D Convênio Medico 07_2026
	0,00	3,33	1.738.992,31 D Convênio Medico 07_2026
	0,00	432,62	1.738.559,69 D Convênio Medico 07_2026
	0,00	224,65	1.738.335,04 D Convênio Medico 07_2026
	0,00	53,92	1.738.281,12 D Convênio Medico 07_2026
	0,00	30,23	1.738.250,89 D Convênio Medico 07_2026
	0,00	2.387,89	1.735.863,00 D Convênio Medico 07_2026
	0,00	208,26	1.735.654,74 D Convênio Medico 07_2026
	0,00	418,96	1.735.235,78 D Convênio Medico 07_2026
	0,00	97,37	1.735.138,41 D Convênio Medico 07_2026
	0,00	1.087,02	1.734.051,39 D Convênio Medico 07_2026
	0,00	33,86	1.734.017,53 D Convênio Medico 07_2026
	0,00	44,09	1.733.973,44 D Convênio Medico 07_2026
	0,00	453,13	1.733.520,31 D Convênio Medico 07_2026
	0,00	590,87	1.732.929,44 D Convênio Medico 07_2026
	0,00	925,55	1.732.003,89 D Convênio Medico 07_2026
	0,00	431,71	1.731.572,18 D Convênio Medico 07_2026
	117.339,21	0,00	1.848.911,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 70778839
	0,00	1.470,51	1.847.440,88 D Convênio Medico 07_2026
	218.769,06	0,00	2.066.209,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 734168
	384.144,83	30.167,65	2.066.209,94 D <<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 101973 3.2.1.20.05.004 - RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA Saldo Anterior: -353.663,09 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Observação
30/07/2026	310,96	0,00	-353.352,13 C Recr Prog Mais Vida 07_2026
	0,00	310,96	-353.663,09 C Recr Prog Mais Vida 07_2026
31/07/2026	0,00	25.997,64	-379.660,73 C Recr Prog Mais Vida 07_2026
	7.725,53	0,00	-371.935,20 C PROVISAO ND VIDALINK 07/2026
	31.127,12	0,00	-340.808,08 C PROVISAO ND GPBR PARTICIPACOES WELLHUB 07/2026
	39.163,61	26.308,60	340.808,08-C <<== Saldo da Conta: RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA

Conta Analítica: 102003 3.2.1.20.05.005 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS) Saldo Anterior: 70.047,88 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Observação
30/07/2026	729,45	0,00	70.777,33 D Adic Tempo Servico 07_2026
31/07/2026	4.280,34	0,00	75.057,67 D Adic Tempo Servico 07_2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102003 3.2.1.20.05.005 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)			Saldo Anterior:	70.047,88 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Observação	
31/07/2026	552,10	0,00	75.609,77 D Adic Tempo Servico 07_2026	
	1.888,35	0,00	77.498,12 D Adic Tempo Servico 07_2026	
	278,45	0,00	77.776,57 D Adic Tempo Servico 07_2026	
	810,50	0,00	78.587,07 D Adic Tempo Servico 07_2026	
	1.273,04	0,00	79.860,11 D Adic Tempo Servico 07_2026	
	1.212,44	0,00	81.072,55 D Adic Tempo Servico 07_2026	
	810,50	0,00	81.883,05 D Adic Tempo Servico 07_2026	
	810,50	0,00	82.693,55 D Adic Tempo Servico 07_2026	
	184,80	0,00	82.878,35 D Adic Tempo Servico 07_2026	
	12.830,47	0,00	82.878,35 D <=== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	

Conta Analítica: 100302 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	4.561.118,81 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Observação	
30/07/2026	20,52	0,00	4.561.139,33 D Provisao de Ferias 07_2026	
	75,69	0,00	4.561.215,02 D Provisao de Ferias 07_2026	
	8,86	0,00	4.561.223,88 D Provisao de Ferias 07_2026	
	892,61	0,00	4.562.116,49 D Provisao de Ferias 07_2026	
	995,52	0,00	4.563.112,01 D Provisao de Ferias 07_2026	
	73,44	0,00	4.563.185,45 D Provisao de Ferias 07_2026	
	379,29	0,00	4.563.564,74 D Provisao de Ferias 07_2026	
	193,34	0,00	4.563.758,08 D Provisao de Ferias 07_2026	
	43,45	0,00	4.563.801,53 D Provisao de Ferias 07_2026	
	441,93	0,00	4.564.243,46 D Provisao de Ferias 07_2026	
	399,14	0,00	4.564.642,60 D Provisao de Ferias 07_2026	
	195,78	0,00	4.564.838,38 D Provisao de Ferias 07_2026	
	866,07	0,00	4.565.704,45 D Provisao de Ferias 07_2026	
	667,53	0,00	4.566.371,98 D Provisao de Ferias 07_2026	
	37,33	0,00	4.566.409,31 D Provisao de Ferias 07_2026	
	380,47	0,00	4.566.789,78 D Provisao de Ferias 07_2026	
	127,40	0,00	4.566.917,18 D Provisao de Ferias 07_2026	
	258,22	0,00	4.567.175,40 D Provisao de Ferias 07_2026	
31/07/2026	16.418,50	0,00	4.583.593,90 D Provisao de Ferias 07_2026	
	20.841,88	0,00	4.604.435,78 D Provisao de Ferias 07_2026	
	2.489,57	0,00	4.606.925,35 D Provisao de Ferias 07_2026	
	1.777,38	0,00	4.608.702,73 D Provisao de Ferias 07_2026	
	14.372,06	0,00	4.623.074,79 D Provisao de Ferias 07_2026	
	7.188,19	0,00	4.630.262,98 D Provisao de Ferias 07_2026	
	18.973,92	0,00	4.649.236,90 D Provisao de Ferias 07_2026	
	1.870,94	0,00	4.651.107,84 D Provisao de Ferias 07_2026	
	19.621,96	0,00	4.670.729,80 D Provisao de Ferias 07_2026	
	66.615,11	0,00	4.737.344,91 D Provisao de Ferias 07_2026	
	551,90	0,00	4.737.896,81 D Provisao de Ferias 07_2026	
	101.702,87	0,00	4.839.599,68 D Provisao de Ferias 07_2026	
	5.001,85	0,00	4.844.601,53 D Provisao de Ferias 07_2026	
	14.977,01	0,00	4.859.578,54 D Provisao de Ferias 07_2026	
	595,50	0,00	4.860.174,04 D Provisao de Ferias 07_2026	
	1.162,72	0,00	4.861.336,76 D Provisao de Ferias 07_2026	
	3.727,45	0,00	4.865.064,21 D Provisao de Ferias 07_2026	
	546,74	0,00	4.865.610,95 D Provisao de Ferias 07_2026	
	4.085,43	0,00	4.869.696,38 D Provisao de Ferias 07_2026	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100302 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	4.561.118,81 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	8.253,36	0,00	4.877.949,74 D	Provisao de Férias 07_2026
	20.961,28	0,00	4.898.911,02 D	Provisao de Férias 07_2026
	14.749,96	0,00	4.913.660,98 D	Provisao de Férias 07_2026
	7.093,22	0,00	4.920.754,20 D	Provisao de Férias 07_2026
	17.398,37	0,00	4.938.152,57 D	Provisao de Férias 07_2026
	10.028,12	0,00	4.948.180,69 D	Provisao de Férias 07_2026
	86,20	0,00	4.948.266,89 D	Provisao de Férias 07_2026
	7.993,63	0,00	4.956.260,52 D	Provisao de Férias 07_2026
	47.735,42	0,00	5.003.995,94 D	Provisao de Férias 07_2026
	3.332,88	0,00	5.007.328,82 D	Provisao de Férias 07_2026
	7.004,03	0,00	5.014.332,85 D	Provisao de Férias 07_2026
	56.320,28	0,00	5.070.653,13 D	Provisao de Férias 07_2026
	9.569,05	0,00	5.080.222,18 D	Provisao de Férias 07_2026
	8.295,68	0,00	5.088.517,86 D	Provisao de Férias 07_2026
	78.454,56	0,00	5.166.972,42 D	Provisao de Férias 07_2026
	652,07	0,00	5.167.624,49 D	Provisao de Férias 07_2026
	131.189,66	0,00	5.298.814,15 D	Provisao de Férias 07_2026
	12.424,51	0,00	5.311.238,66 D	Provisao de Férias 07_2026
	3.139,31	0,00	5.314.377,97 D	Provisao de Férias 07_2026
	32.292,40	0,00	5.346.670,37 D	Provisao de Férias 07_2026
	785.551,56	0,00	5.346.670,37 D	<=== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 100303 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			Saldo Anterior:	3.297.456,45 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/07/2026	55,28	0,00	3.297.511,73 D	Provisao 13 Salario 07_2026
	10,39	0,00	3.297.522,12 D	Provisao 13 Salario 07_2026
	66,63	0,00	3.297.588,75 D	Provisao 13 Salario 07_2026
	21,70	0,00	3.297.610,45 D	Provisao 13 Salario 07_2026
	109,61	0,00	3.297.720,06 D	Provisao 13 Salario 07_2026
	6,61	0,00	3.297.726,67 D	Provisao 13 Salario 07_2026
	98,36	0,00	3.297.825,03 D	Provisao 13 Salario 07_2026
	67,07	0,00	3.297.892,10 D	Provisao 13 Salario 07_2026
	27,07	0,00	3.297.919,17 D	Provisao 13 Salario 07_2026
	13,48	0,00	3.297.932,65 D	Provisao 13 Salario 07_2026
	54,25	0,00	3.297.986,90 D	Provisao 13 Salario 07_2026
	153,02	0,00	3.298.139,92 D	Provisao 13 Salario 07_2026
	16,92	0,00	3.298.156,84 D	Provisao 13 Salario 07_2026
	80,02	0,00	3.298.236,86 D	Provisao 13 Salario 07_2026
	20,82	0,00	3.298.257,68 D	Provisao 13 Salario 07_2026
	10,96	0,00	3.298.268,64 D	Provisao 13 Salario 07_2026
	160,85	0,00	3.298.429,49 D	Provisao 13 Salario 07_2026
	146,12	0,00	3.298.575,61 D	Provisao 13 Salario 07_2026
31/07/2026	1.867,20	0,00	3.300.442,81 D	Provisao 13 Salario 07_2026
	97.658,63	0,00	3.398.101,44 D	Provisao 13 Salario 07_2026
	6.221,84	0,00	3.404.323,28 D	Provisao 13 Salario 07_2026
	12.193,83	0,00	3.416.517,11 D	Provisao 13 Salario 07_2026
	7.486,60	0,00	3.424.003,71 D	Provisao 13 Salario 07_2026
	2.046,25	0,00	3.426.049,96 D	Provisao 13 Salario 07_2026
	10.125,96	0,00	3.436.175,92 D	Provisao 13 Salario 07_2026
	11.569,85	0,00	3.447.745,77 D	Provisao 13 Salario 07_2026

Conta Analítica: 100303 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.297.456,45 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Observação
31/07/2026	34.586,15	0,00	3.482.331,92 D Provisao 13 Salario 07_2026
	489,05	0,00	3.482.820,97 D Provisao 13 Salario 07_2026
	68.908,23	0,00	3.551.729,20 D Provisao 13 Salario 07_2026
	2.795,58	0,00	3.554.524,78 D Provisao 13 Salario 07_2026
	5.878,72	0,00	3.560.403,50 D Provisao 13 Salario 07_2026
	872,02	0,00	3.561.275,52 D Provisao 13 Salario 07_2026
	5.815,02	0,00	3.567.090,54 D Provisao 13 Salario 07_2026
	5.399,69	0,00	3.572.490,23 D Provisao 13 Salario 07_2026
	8.878,69	0,00	3.581.368,92 D Provisao 13 Salario 07_2026
	9.650,94	0,00	3.591.019,86 D Provisao 13 Salario 07_2026
	410,06	0,00	3.591.429,92 D Provisao 13 Salario 07_2026
	5.951,04	0,00	3.597.380,96 D Provisao 13 Salario 07_2026
	0,00	85,88	3.597.295,08 D Provisao 13 Salario 07_2026
	35.021,54	0,00	3.632.316,62 D Provisao 13 Salario 07_2026
	5.787,70	0,00	3.638.104,32 D Provisao 13 Salario 07_2026
	10.454,02	0,00	3.648.558,34 D Provisao 13 Salario 07_2026
	1.403,21	0,00	3.649.961,55 D Provisao 13 Salario 07_2026
	413,92	0,00	3.650.375,47 D Provisao 13 Salario 07_2026
	7.211,38	0,00	3.657.586,85 D Provisao 13 Salario 07_2026
	14.176,63	0,00	3.671.763,48 D Provisao 13 Salario 07_2026
	1.333,03	0,00	3.673.096,51 D Provisao 13 Salario 07_2026
	12.025,30	0,00	3.685.121,81 D Provisao 13 Salario 07_2026
	14.173,38	0,00	3.699.295,19 D Provisao 13 Salario 07_2026
	5.113,87	0,00	3.704.409,06 D Provisao 13 Salario 07_2026
	64.227,99	0,00	3.768.637,05 D Provisao 13 Salario 07_2026
	2.539,93	0,00	3.771.176,98 D Provisao 13 Salario 07_2026
	446,62	0,00	3.771.623,60 D Provisao 13 Salario 07_2026
	24.219,32	0,00	3.795.842,92 D Provisao 13 Salario 07_2026
	49.621,13	0,00	3.845.464,05 D Provisao 13 Salario 07_2026
	5.040,98	0,00	3.850.505,03 D Provisao 13 Salario 07_2026
	13.810,03	0,00	3.864.315,06 D Provisao 13 Salario 07_2026
	566.944,49	85,88	3.864.315,06 D <=== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 101970 3.2.1.20.07.005 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO

Saldo Anterior: -173.953,65 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Observação
30/07/2026	229,57	0,00	-173.724,08 C Convênio Farmacia 07_2026
	0,00	229,57	-173.953,65 C Convênio Farmacia 07_2026
31/07/2026	0,00	243,73	-174.197,38 C Convênio Odontológic 07_2026
	0,00	22,12	-174.219,50 C Convênio Odontológic 07_2026
	0,00	82,73	-174.302,23 C Convênio Odontológic 07_2026
	0,00	5,54	-174.307,77 C Convênio Odontológic 07_2026
	0,00	150,47	-174.458,24 C Convênio Odontológic 07_2026
	0,00	284,54	-174.742,78 C Convênio Odontológic 07_2026
	0,00	19,62	-174.762,40 C Convênio Odontológic 07_2026
	0,00	654,22	-175.416,62 C Convênio Odontológic 07_2026
	0,00	242,19	-175.658,81 C Convênio Odontológic 07_2026
	0,00	7.360,62	-183.019,43 C Convênio Farmacia 07_2026
	0,00	131,06	-183.150,49 C Convênio Odontológic 07_2026
	0,00	366,75	-183.517,24 C Convênio Odontológic 07_2026
	0,00	29,26	-183.546,50 C Convênio Odontológic 07_2026

Conta Analítica: 101970 3.2.1.20.07.005 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO			Saldo Anterior:	-173.953,65 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	23,16	-183.569,66 C	Convênio Odontológic 07_2026
	0,00	55,85	-183.625,51 C	Convênio Odontológic 07_2026
	0,00	206,07	-183.831,58 C	Convênio Odontológic 07_2026
	0,00	158,82	-183.990,40 C	Convênio Odontológic 07_2026
	0,00	208,91	-184.199,31 C	Convênio Odontológic 07_2026
	0,00	69,97	-184.269,28 C	Convênio Odontológic 07_2026
	229,57	10.545,20	184.269,28- C	<<== Saldo da Conta: CONVÊNIO ODONTOLÓGICO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	11.430.468,75 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	1,93	0,00	11.430.470,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	11.430.470,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,39	0,00	11.430.471,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,30	0,00	11.430.475,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	11.430.475,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,12	0,00	11.430.475,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,26	0,00	11.430.475,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	11.430.475,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	11.430.476,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,17	0,00	11.430.476,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	11.430.476,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	37,98	0,00	11.430.514,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	13,07	0,00	11.430.527,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	11.430.527,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	11.430.527,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,05	0,00	11.430.532,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,41	0,00	11.430.532,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,17	0,00	11.430.533,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,34	0,00	11.430.537,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	11.430.537,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	18,83	0,00	11.430.556,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	21,72	0,00	11.430.577,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,63	0,00	11.430.578,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,18	0,00	11.430.578,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	11.430.578,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,24	0,00	11.430.579,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	11.430.579,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,81	0,00	11.430.580,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	11.430.580,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 11.430.468,75 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,08	0,00	11.430.580,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,40	0,00	11.430.581,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	51,06	0,00	11.430.632,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	11.430.632,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	11.430.632,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,17	0,00	11.430.632,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	11.430.632,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,88	0,00	11.430.635,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	11.430.635,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	11.430.635,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,47	0,00	11.430.636,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	8,62	0,00	11.430.644,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,78	0,00	11.430.645,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	35,96	0,00	11.430.681,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	19,08	0,00	11.430.700,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	11.430.700,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,31	0,00	11.430.703,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	13,84	0,00	11.430.716,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	11.430.716,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	11.430.716,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,78	0,00	11.430.717,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,27	0,00	11.430.718,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,83	0,00	11.430.720,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	51,08	0,00	11.430.771,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,07	0,00	11.430.776,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,96	0,00	11.430.777,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	11.430.777,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,10	0,00	11.430.777,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,66	0,00	11.430.778,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,11	0,00	11.430.778,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	30,00	0,00	11.430.808,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	11.430.808,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	11.430.808,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,17	0,00	11.430.809,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,90	0,00	11.430.809,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,78	0,00	11.430.810,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	11.430.810,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,33	0,00	11.430.813,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 11.430.468,75 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,08	0,00	11.430.813,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,17	0,00	11.430.813,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	355,08	0,00	11.431.168,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	11.431.168,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,14	0,00	11.431.171,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,09	0,00	11.431.171,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	31,06	0,00	11.431.202,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	9,02	0,00	11.431.211,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	11.431.211,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,40	0,00	11.431.212,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	11.431.212,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,20	0,00	11.431.212,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	11.431.212,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	134,27	0,00	11.431.346,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,40	0,00	11.431.349,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,17	0,00	11.431.349,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	28,13	0,00	11.431.377,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,14	0,00	11.431.377,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,31	0,00	11.431.377,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	11.431.377,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	175,58	0,00	11.431.553,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	11.431.553,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,83	0,00	11.431.556,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	11.431.556,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,12	0,00	11.431.556,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,40	0,00	11.431.556,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	29,21	0,00	11.431.586,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	61,99	0,00	11.431.648,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	8,87	0,00	11.431.657,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,12	0,00	11.431.657,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,05	0,00	11.431.658,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,46	0,00	11.431.665,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,28	0,00	11.431.665,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,23	0,00	11.431.671,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,14	0,00	11.431.671,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,43	0,00	11.431.671,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,13	0,00	11.431.671,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	15,66	0,00	11.431.687,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 11.430.468,75 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,13	0,00	11.431.687,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,18	0,00	11.431.688,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,31	0,00	11.431.689,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,21	0,00	11.431.691,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	11.431.691,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	89,62	0,00	11.431.781,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,32	0,00	11.431.781,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	86,52	0,00	11.431.867,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	11.431.867,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,17	0,00	11.431.868,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	40,65	0,00	11.431.908,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,31	0,00	11.431.913,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,16	0,00	11.431.913,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	13,86	0,00	11.431.927,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	11.431.927,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,01	0,00	11.431.931,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6,93	0,00	11.431.938,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	11.431.938,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,78	0,00	11.431.938,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	11.431.938,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	11.431.939,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	107,48	0,00	11.432.046,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,40	0,00	11.432.046,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,17	0,00	11.432.047,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,40	0,00	11.432.047,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	11.432.047,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	11.432.047,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	11.432.047,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,16	0,00	11.432.047,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	11.432.047,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	11.432.047,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,16	0,00	11.432.048,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,41	0,00	11.432.048,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,16	0,00	11.432.050,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,93	0,00	11.432.052,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,93	0,00	11.432.054,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,77	0,00	11.432.062,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,41	0,00	11.432.063,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 11.430.468,75 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	1,28	0,00	11.432.064,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	140,01	0,00	11.432.204,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,35	0,00	11.432.205,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	11.432.205,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,57	0,00	11.432.210,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,33	0,00	11.432.211,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,57	0,00	11.432.212,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	10,22	0,00	11.432.222,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,16	0,00	11.432.223,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	11.432.223,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,40	0,00	11.432.223,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,41	0,00	11.432.223,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,18	0,00	11.432.224,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,45	0,00	11.432.224,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,18	0,00	11.432.224,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	11.432.224,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,18	0,00	11.432.225,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,51	0,00	11.432.225,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,41	0,00	11.432.225,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,40	0,00	11.432.226,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,93	0,00	11.432.228,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	11.432.228,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	13,77	0,00	11.432.242,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	53,81	0,00	11.432.295,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	34,81	0,00	11.432.330,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	25,37	0,00	11.432.356,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,37	0,00	11.432.356,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6,55	0,00	11.432.363,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	11.432.363,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	16,19	0,00	11.432.379,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	11.432.379,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	11.432.379,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,41	0,00	11.432.379,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,24	0,00	11.432.381,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	32,28	0,00	11.432.414,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	11.432.414,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,18	0,00	11.432.415,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,13	0,00	11.432.415,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 11.430.468,75 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	7,27	0,00	11.432.422,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,38	0,00	11.432.423,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	8,56	0,00	11.432.431,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,09	0,00	11.432.431,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	11.432.432,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	11.432.432,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	11.432.432,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,41	0,00	11.432.432,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	11.432.432,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	11.432.432,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,15	0,00	11.432.432,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	11.432.432,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	11.432.432,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,25	0,00	11.432.432,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,79	0,00	11.432.436,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,83	0,00	11.432.437,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	22,30	0,00	11.432.459,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	41,39	0,00	11.432.501,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	46,43	0,00	11.432.547,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	65,92	0,00	11.432.613,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	11.432.613,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,93	0,00	11.432.615,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	196,10	0,00	11.432.811,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	11.432.811,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,87	0,00	11.432.814,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	32,40	0,00	11.432.847,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	11.432.847,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,41	0,00	11.432.847,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	11.432.847,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,18	0,00	11.432.847,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,56	0,00	11.432.850,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	185,95	0,00	11.433.036,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,14	0,00	11.433.036,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	106,34	0,00	11.433.142,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	12,27	0,00	11.433.154,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,13	0,00	11.433.155,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,18	0,00	11.433.155,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	11.433.155,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 11.430.468,75 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,07	0,00	11.433.155,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	11.433.155,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	11.433.155,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	37,85	0,00	11.433.193,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,38	0,00	11.433.193,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	51,03	0,00	11.433.244,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6,92	0,00	11.433.251,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	11.433.251,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	11.433.251,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	17,04	0,00	11.433.268,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	11.433.268,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,86	0,00	11.433.269,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,94	0,00	11.433.271,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,08	0,00	11.433.278,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,40	0,00	11.433.278,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	11.433.279,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,12	0,00	11.433.279,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	12,98	0,00	11.433.292,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,18	0,00	11.433.292,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	11.433.292,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	8,87	0,00	11.433.301,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,93	0,00	11.433.303,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,16	0,00	11.433.303,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,94	0,00	11.433.311,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,82	0,00	11.433.312,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	11.433.312,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	11.433.312,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,93	0,00	11.433.314,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,93	0,00	11.433.315,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	11.433.315,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,59	0,00	11.433.323,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,78	0,00	11.433.324,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	11.433.324,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	11.433.324,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,51	0,00	11.433.324,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,44	0,00	11.433.332,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,76	0,00	11.433.333,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,40	0,00	11.433.333,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 11.430.468,75 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,01	0,00	11.433.333,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,72	0,00	11.433.336,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	11.433.336,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,34	0,00	11.433.336,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	11.433.336,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	26,09	0,00	11.433.362,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,17	0,00	11.433.362,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,52	0,00	11.433.363,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,70	0,00	11.433.368,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,19	0,00	11.433.368,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,66	0,00	11.433.369,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	11.433.369,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	11.433.369,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,16	0,00	11.433.369,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,78	0,00	11.433.370,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	11.433.370,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,16	0,00	11.433.370,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,70	0,00	11.433.370,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	11.433.371,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,34	0,00	11.433.371,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	11.433.371,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	11.433.371,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	11.433.371,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,16	0,00	11.433.371,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	11.433.371,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	211,16	0,00	11.433.582,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,41	0,00	11.433.583,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,17	0,00	11.433.583,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,12	0,00	11.433.583,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,14	0,00	11.433.583,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,16	0,00	11.433.583,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,40	0,00	11.433.584,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	76,43	0,00	11.433.660,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	33,92	0,00	11.433.694,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,32	0,00	11.433.699,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	25,68	0,00	11.433.725,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,18	0,00	11.433.725,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	11.433.725,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 11.430.468,75 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,02	0,00	11.433.725,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6,48	0,00	11.433.732,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	11.433.732,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	11.433.732,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,12	0,00	11.433.732,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,34	0,00	11.433.732,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	11.433.732,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,09	0,00	11.433.732,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	190,38	0,00	11.433.923,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	11.433.923,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	11.433.923,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	11.433.923,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	260,06	0,00	11.434.183,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	30,67	0,00	11.434.214,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,18	0,00	11.434.214,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	214,15	0,00	11.434.428,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,32	0,00	11.434.428,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,93	0,00	11.434.430,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	11.434.430,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	11.434.430,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	11.434.430,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	11.434.430,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,41	0,00	11.434.431,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2.532,86	0,00	11.436.964,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	11.436.964,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	11.436.964,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,40	0,00	11.436.968,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6,61	0,00	11.436.975,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	209,17	0,00	11.437.184,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,88	0,00	11.437.186,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,17	0,00	11.437.186,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,23	0,00	11.437.186,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,18	0,00	11.437.186,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,96	0,00	11.437.187,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,66	0,00	11.437.188,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	11.437.188,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	17,01	0,00	11.437.205,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,40	0,00	11.437.205,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 11.430.468,75 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,25	0,00	11.437.206,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	11.437.206,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	23,26	0,00	11.437.229,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,53	0,00	11.437.231,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	82,32	0,00	11.437.313,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,05	0,00	11.437.314,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	11.437.314,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,09	0,00	11.437.314,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	11.437.314,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	11.437.314,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	25,92	0,00	11.437.340,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,25	0,00	11.437.340,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	99,90	0,00	11.437.440,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	28,44	0,00	11.437.469,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,74	0,00	11.437.469,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,31	0,00	11.437.474,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	39,71	0,00	11.437.514,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	69,53	0,00	11.437.583,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,12	0,00	11.437.584,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	11.437.584,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,46	0,00	11.437.592,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	12,68	0,00	11.437.604,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,16	0,00	11.437.604,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,14	0,00	11.437.608,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,12	0,00	11.437.608,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	11.437.608,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,19	0,00	11.437.608,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,18	0,00	11.437.608,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	11,56	0,00	11.437.620,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,76	0,00	11.437.623,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	11,23	0,00	11.437.635,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	11.437.635,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,78	0,00	11.437.636,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,78	0,00	11.437.636,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,85	0,00	11.437.637,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,12	0,00	11.437.637,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	11.437.637,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,14	0,00	11.437.638,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.430.468,75 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,66	0,00	11.437.639,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,40	0,00	11.437.639,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	11.437.640,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,52	0,00	11.437.641,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	9,28	0,00	11.437.650,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	11.437.650,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	11.437.650,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,00	0,00	11.437.651,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	11.437.651,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,17	0,00	11.437.652,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	8,44	0,00	11.437.660,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	24,59	0,00	11.437.685,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	11.437.685,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	11.437.685,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,17	0,00	11.437.685,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	42,11	0,00	11.437.727,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,09	0,00	11.437.727,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	11.437.727,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	11.437.727,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,18	0,00	11.437.727,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	64,27	0,00	11.437.792,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	30,98	0,00	11.437.823,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,73	0,00	11.437.824,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,17	0,00	11.437.825,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	11.437.825,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,31	0,00	11.437.832,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	11.437.832,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,18	0,00	11.437.832,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	27,56	0,00	11.437.860,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	11.437.860,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	11.437.860,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,93	0,00	11.437.862,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	11.437.862,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,00	0,00	11.437.863,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	11.437.863,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,17	0,00	11.437.863,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	11.437.863,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,09	0,00	11.437.863,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 11.430.468,75 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,40	0,00	11.437.863,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,56	0,00	11.437.864,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	10,36	0,00	11.437.874,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	11.437.874,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	11.437.874,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	11.437.874,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,23	0,00	11.437.875,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,58	0,00	11.437.878,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,27	0,00	11.437.878,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,09	0,00	11.437.882,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,58	0,00	11.437.885,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	11.437.885,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,17	0,00	11.437.885,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,21	0,00	11.437.886,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,11	0,00	11.437.886,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,09	0,00	11.437.886,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	11.437.886,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,56	0,00	11.437.886,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,16	0,00	11.437.887,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,40	0,00	11.437.887,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	11.437.887,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,97	0,00	11.437.888,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,78	0,00	11.437.889,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,58	0,00	11.437.894,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	11.437.894,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	144,99	0,00	11.438.039,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	11.438.039,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,40	0,00	11.438.040,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,82	0,00	11.438.041,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,21	0,00	11.438.041,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,71	0,00	11.438.044,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	11.438.044,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	11.438.044,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	11.438.044,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,16	0,00	11.438.044,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,75	0,00	11.438.044,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	13,43	0,00	11.438.058,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,43	0,00	11.438.059,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 11.430.468,75 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,05	0,00	11.438.059,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,19	0,00	11.438.060,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	23,82	0,00	11.438.083,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	11,18	0,00	11.438.095,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,09	0,00	11.438.095,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,41	0,00	11.438.095,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,78	0,00	11.438.096,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,13	0,00	11.438.096,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	123,97	0,00	11.438.220,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	11.438.220,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,18	0,00	11.438.220,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	11.438.220,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,47	0,00	11.438.221,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	11.438.221,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	11.438.221,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	11.438.221,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,41	0,00	11.438.223,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	15,09	0,00	11.438.238,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	156,88	0,00	11.438.395,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	11.438.395,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	11.438.395,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,10	0,00	11.438.395,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,18	0,00	11.438.396,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,40	0,00	11.438.396,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,02	0,00	11.438.398,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,07	0,00	11.438.400,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,25	0,00	11.438.400,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	11.438.400,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	9,23	0,00	11.438.410,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,98	0,00	11.438.411,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,11	0,00	11.438.411,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,48	0,00	11.438.412,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	61,98	0,00	11.438.474,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	45,16	0,00	11.438.519,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,16	0,00	11.438.519,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	11.438.519,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,63	0,00	11.438.521,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,41	0,00	11.438.522,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 11.430.468,75 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	9,69	0,00	11.438.531,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	484,26	0,00	11.439.015,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	117,66	0,00	11.439.133,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	32,77	0,00	11.439.166,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,41	0,00	11.439.166,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	11.439.166,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	11.439.166,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	13,80	0,00	11.439.180,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	11.439.180,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	11.439.180,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,40	0,00	11.439.181,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,23	0,00	11.439.186,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	11.439.186,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,41	0,00	11.439.187,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	24,77	0,00	11.439.212,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,09	0,00	11.439.214,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	11.439.214,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,59	0,00	11.439.215,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,82	0,00	11.439.216,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,16	0,00	11.439.216,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	36,60	0,00	11.439.252,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,39	0,00	11.439.255,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,11	0,00	11.439.255,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	27,10	0,00	11.439.282,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,41	0,00	11.439.282,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	11.439.282,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,40	0,00	11.439.283,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,18	0,00	11.439.290,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,45	0,00	11.439.290,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,11	0,00	11.439.291,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	11.439.291,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,78	0,00	11.439.291,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	11.439.291,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	217,83	0,00	11.439.509,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	57,04	0,00	11.439.566,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,12	0,00	11.439.566,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	11.439.566,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,18	0,00	11.439.567,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.430.468,75 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,06	0,00	11.439.567,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,63	0,00	11.439.568,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,27	0,00	11.439.576,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	14,77	0,00	11.439.590,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,36	0,00	11.439.591,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,18	0,00	11.439.591,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,69	0,00	11.439.594,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,28	0,00	11.439.594,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,25	0,00	11.439.596,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	26,56	0,00	11.439.623,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	11.439.623,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,16	0,00	11.439.623,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,17	0,00	11.439.623,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,17	0,00	11.439.623,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	11.439.623,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	11.439.623,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	11.439.623,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,66	0,00	11.439.625,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,02	0,00	11.439.628,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,56	0,00	11.439.628,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	11.439.629,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,52	0,00	11.439.629,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,41	0,00	11.439.629,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,15	0,00	11.439.631,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	11.439.631,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,18	0,00	11.439.631,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,24	0,00	11.439.631,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	11.439.631,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	11.439.631,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,78	0,00	11.439.632,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	11.439.632,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,52	0,00	11.439.634,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,56	0,00	11.439.642,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,16	0,00	11.439.642,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,17	0,00	11.439.642,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	11.439.642,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	11.439.642,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	50,16	0,00	11.439.693,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.430.468,75 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,04	0,00	11.439.693,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	10,91	0,00	11.439.704,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	24,28	0,00	11.439.728,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,32	0,00	11.439.728,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,93	0,00	11.439.730,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,78	0,00	11.439.731,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,93	0,00	11.439.733,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,40	0,00	11.439.733,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	11.439.733,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,24	0,00	11.439.738,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,49	0,00	11.439.739,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,82	0,00	11.439.740,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,16	0,00	11.439.740,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6,93	0,00	11.439.747,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,21	0,00	11.439.747,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,29	0,00	11.439.748,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,00	0,00	11.439.749,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	11.439.749,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	11.439.749,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,26	0,00	11.439.750,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,83	0,00	11.439.752,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	11.439.753,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,06	0,00	11.439.754,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,44	0,00	11.439.758,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,92	0,00	11.439.759,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	11.439.759,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	11.439.759,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	9,92	0,00	11.439.769,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,21	0,00	11.439.769,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,39	0,00	11.439.770,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,93	0,00	11.439.771,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,09	0,00	11.439.772,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	8,89	0,00	11.439.780,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,36	0,00	11.439.782,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,29	0,00	11.439.782,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,63	0,00	11.439.783,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	11.439.783,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	11,41	0,00	11.439.794,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 11.430.468,75 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	10,22	0,00	11.439.804,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	11.439.804,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	11.439.804,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,18	0,00	11.439.805,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	11.439.805,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	43,27	0,00	11.439.848,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	12,30	0,00	11.439.860,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	11.439.860,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	11.439.860,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	11.439.860,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	11.439.860,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,58	0,00	11.439.866,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,16	0,00	11.439.866,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,18	0,00	11.439.866,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	11.439.866,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	12,68	0,00	11.439.879,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	11.439.879,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	11.439.879,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,93	0,00	11.439.881,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	11.439.881,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	11.439.881,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	162,59	0,00	11.440.044,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	9,29	0,00	11.440.053,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,93	0,00	11.440.055,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,56	0,00	11.440.056,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,63	0,00	11.440.056,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,16	0,00	11.440.056,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,17	0,00	11.440.056,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,16	0,00	11.440.057,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,49	0,00	11.440.060,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,62	0,00	11.440.066,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	9,02	0,00	11.440.075,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,79	0,00	11.440.079,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,55	0,00	11.440.086,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	118,68	0,00	11.440.205,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	11.440.205,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	11.440.205,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,38	0,00	11.440.205,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 11.430.468,75 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,02	0,00	11.440.205,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,40	0,00	11.440.206,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	11.440.206,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	11.440.206,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,32	0,00	11.440.209,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	109,87	0,00	11.440.319,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	11.440.319,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	24,06	0,00	11.440.343,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	11.440.343,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	658,72	0,00	11.441.002,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,76	0,00	11.441.003,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	11.441.003,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,17	0,00	11.441.003,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,09	0,00	11.441.003,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,78	0,00	11.441.004,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,17	0,00	11.441.004,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,95	0,00	11.441.012,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	9,38	0,00	11.441.021,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	11.441.021,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,02	0,00	11.441.023,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	11.441.023,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,28	0,00	11.441.023,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	11.441.023,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,18	0,00	11.441.024,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	11.441.024,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	11.441.024,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,34	0,00	11.441.024,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,22	0,00	11.441.025,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,41	0,00	11.441.026,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	11.441.026,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	11.441.026,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	11.441.026,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,24	0,00	11.441.026,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	188,21	0,00	11.441.214,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	11.441.214,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,93	0,00	11.441.216,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,30	0,00	11.441.216,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,49	0,00	11.441.217,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 11.430.468,75 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,86	0,00	11.441.218,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,27	0,00	11.441.219,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	11.441.219,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,17	0,00	11.441.219,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	11.441.219,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,41	0,00	11.441.220,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	11.441.220,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,41	0,00	11.441.220,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,17	0,00	11.441.220,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,60	0,00	11.441.224,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,38	0,00	11.441.224,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	28,17	0,00	11.441.253,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	19,53	0,00	11.441.272,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	11.441.272,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,46	0,00	11.441.273,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,65	0,00	11.441.277,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,18	0,00	11.441.277,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,78	0,00	11.441.278,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,56	0,00	11.441.279,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,81	0,00	11.441.280,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,04	0,00	11.441.284,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,93	0,00	11.441.286,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,32	0,00	11.441.286,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	11.441.286,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,48	0,00	11.441.286,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	11.441.286,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	11.441.286,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,09	0,00	11.441.287,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,96	0,00	11.441.288,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	20,34	0,00	11.441.308,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,40	0,00	11.441.308,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,51	0,00	11.441.316,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	228,29	0,00	11.441.544,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,64	0,00	11.441.545,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	16,28	0,00	11.441.561,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,98	0,00	11.441.562,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,12	0,00	11.441.562,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.921.087,52	0,00	13.362.650,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 11.430.468,75 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,67	0,00	13.362.650,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	164,51	0,00	13.362.815,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,15	0,00	13.362.815,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	13.362.815,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	13.362.815,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,17	0,00	13.362.815,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,18	0,00	13.362.815,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,70	0,00	13.362.821,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	13.362.821,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	13.362.821,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	13.362.821,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,58	0,00	13.362.825,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,26	0,00	13.362.832,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,69	0,00	13.362.834,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	13.362.834,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,38	0,00	13.362.839,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	13.362.839,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	65,74	0,00	13.362.905,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,17	0,00	13.362.905,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,09	0,00	13.362.905,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	48,80	0,00	13.362.954,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,63	0,00	13.362.958,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,24	0,00	13.362.960,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,16	0,00	13.362.960,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	13.362.960,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,36	0,00	13.362.960,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	13.362.960,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	23,89	0,00	13.362.984,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,20	0,00	13.362.992,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	10,14	0,00	13.363.002,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	13.363.002,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,89	0,00	13.363.004,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	25,30	0,00	13.363.029,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,12	0,00	13.363.029,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	13.363.029,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	13.363.029,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,35	0,00	13.363.031,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	35,50	0,00	13.363.066,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 11.430.468,75 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	21,49	0,00	13.363.088,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,16	0,00	13.363.088,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,40	0,00	13.363.088,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,83	0,00	13.363.089,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	12,34	0,00	13.363.101,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,40	0,00	13.363.102,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,09	0,00	13.363.102,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	38,58	0,00	13.363.140,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	13.363.140,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,71	0,00	13.363.141,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	13.363.141,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	373,98	0,00	13.363.515,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,56	0,00	13.363.518,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	13.363.518,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,16	0,00	13.363.518,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,93	0,00	13.363.520,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,17	0,00	13.363.520,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,18	0,00	13.363.520,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	13.363.520,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,28	0,00	13.363.522,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,41	0,00	13.363.523,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,40	0,00	13.363.523,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,39	0,00	13.363.524,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	89,65	0,00	13.363.613,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,16	0,00	13.363.613,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,82	0,00	13.363.614,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	13.363.614,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,78	0,00	13.363.615,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	12,84	0,00	13.363.628,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	13.363.628,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	13.363.628,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	246,75	0,00	13.363.875,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	13.363.875,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	13.363.875,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	13.363.875,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,93	0,00	13.363.877,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	13.363.877,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,48	0,00	13.363.877,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 11.430.468,75 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	10,85	0,00	13.363.888,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,41	0,00	13.363.888,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,93	0,00	13.363.890,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,16	0,00	13.363.891,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,40	0,00	13.363.891,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,49	0,00	13.363.891,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	13.363.891,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	13.363.891,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,18	0,00	13.363.892,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	13.363.892,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,31	0,00	13.363.893,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	13.363.893,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,75	0,00	13.363.894,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	13.363.894,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	13.363.894,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	13.363.894,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,72	0,00	13.363.898,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	13.363.898,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,32	0,00	13.363.898,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,14	0,00	13.363.898,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,93	0,00	13.363.900,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,44	0,00	13.363.900,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	13.363.900,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	13.363.901,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,77	0,00	13.363.901,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,71	0,00	13.363.902,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,67	0,00	13.363.903,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	13.363.903,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,78	0,00	13.363.904,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,41	0,00	13.363.904,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,27	0,00	13.363.904,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	12,53	0,00	13.363.917,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,41	0,00	13.363.917,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,40	0,00	13.363.918,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	532,43	0,00	13.364.450,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	13.364.450,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,03	0,00	13.364.453,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,18	0,00	13.364.453,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.430.468,75 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,01	0,00	13.364.453,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	13.364.453,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,18	0,00	13.364.453,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,47	0,00	13.364.459,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	46,16	0,00	13.364.505,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,60	0,00	13.364.509,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,02	0,00	13.364.511,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	13.364.511,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	8,14	0,00	13.364.519,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	13.364.519,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,29	0,00	13.364.519,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	13.364.519,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,09	0,00	13.364.519,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,78	0,00	13.364.520,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,12	0,00	13.364.520,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,18	0,00	13.364.520,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,41	0,00	13.364.521,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,12	0,00	13.364.521,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,12	0,00	13.364.521,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,09	0,00	13.364.521,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,39	0,00	13.364.524,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,04	0,00	13.364.526,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,10	0,00	13.364.526,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,17	0,00	13.364.526,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,40	0,00	13.364.526,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,12	0,00	13.364.526,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	28,47	0,00	13.364.555,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,20	0,00	13.364.555,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,09	0,00	13.364.555,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	67,19	0,00	13.364.622,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	255,38	0,00	13.364.878,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,55	0,00	13.364.881,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	9,35	0,00	13.364.891,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,84	13.364.890,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	27,55	13.364.862,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,55	13.364.862,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,50	13.364.859,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,96	13.364.856,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 11.430.468,75 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	330,71	13.364.526,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	24,05	13.364.501,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,94	13.364.501,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,61	13.364.497,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	13.364.497,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,44	13.364.496,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,11	13.364.496,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	13.364.496,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,98	13.364.495,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	4,67	13.364.491,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	7,96	13.364.483,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,97	13.364.480,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,62	13.364.478,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	11,59	13.364.467,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	18,80	13.364.448,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,44	13.364.447,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,43	13.364.447,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,00	13.364.445,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,15	13.364.445,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,43	13.364.444,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	13.364.444,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,35	13.364.444,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	78,67	13.364.365,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,02	13.364.365,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	17,99	13.364.347,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	17,00	13.364.330,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	6,69	13.364.324,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,09	13.364.322,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,67	13.364.320,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	13.364.320,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,19	13.364.320,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	13,75	13.364.306,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	38,65	13.364.267,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,18	13.364.266,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	34,16	13.364.232,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	35,86	13.364.196,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,80	13.364.194,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,67	13.364.192,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.430.468,75 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	0,02	13.364.191,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,67	13.364.189,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	13.364.189,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	8,47	13.364.180,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	5,66	13.364.175,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	19,62	13.364.155,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	9,02	13.364.146,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,16	13.364.146,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	13.364.146,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	12,04	13.364.134,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	13.364.134,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,22	13.364.134,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,44	13.364.133,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,12	13.364.131,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	56,38	13.364.075,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,16	13.364.074,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,62	13.364.070,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	440,57	13.363.629,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	44,64	13.363.585,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,19	13.363.584,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	61,10	13.363.523,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,25	13.363.522,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,12	13.363.521,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	3.294,70	13.360.226,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,03	13.360.226,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,43	13.360.226,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,15	13.360.226,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	13.360.226,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	13.360.226,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,75	13.360.225,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,24	13.360.223,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	114,96	13.360.108,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,22	13.360.107,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	13.360.107,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,67	13.360.105,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,39	13.360.104,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	4,38	13.360.100,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	28,80	13.360.071,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 11.430.468,75 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	1,60	13.360.070,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	13.360.070,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,44	13.360.069,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	14,89	13.360.054,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,38	13.360.054,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,15	13.360.054,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2.734,41	13.357.319,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	747,70	13.356.572,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	48,40	13.356.523,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,18	13.356.523,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	13.356.523,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,43	13.356.523,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,67	13.356.522,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7,04	13.356.515,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	66,97	13.356.448,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,35	13.356.448,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1.001,60	13.355.446,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	3,92	13.355.442,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	13.355.442,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	359,24	13.355.083,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,14	13.355.083,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,15	13.355.082,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	21,79	13.355.061,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	86,68	13.354.974,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	35,04	13.354.939,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,42	13.354.939,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	13.354.939,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,97	13.354.937,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	7,42	13.354.929,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	56,82	13.354.872,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,16	13.354.872,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	54,53	13.354.818,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,35	13.354.814,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	9,73	13.354.805,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	3,00	13.354.802,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	13,11	13.354.788,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,44	13.354.788,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,13	13.354.788,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 11.430.468,75 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	3,21	13.354.785,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	433,89	13.354.351,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,20	13.354.351,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	3,30	13.354.347,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,37	13.354.347,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,44	13.354.345,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,11	13.354.342,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	53,21	13.354.289,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	10,75	13.354.278,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,03	13.354.277,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	37,43	13.354.240,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	115,60	13.354.124,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,03	13.354.124,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,33	13.354.121,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,71	13.354.117,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,02	13.354.117,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,57	13.354.116,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	16,96	13.354.099,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	3,08	13.354.096,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,42	13.354.095,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	13.354.095,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	6,86	13.354.088,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,47	13.354.087,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,98	13.354.085,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	56,91	13.354.028,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,21	13.354.028,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,15	13.354.028,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	13.354.028,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,08	13.354.024,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	7,75	13.354.016,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,08	13.354.015,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,43	13.354.014,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7,03	13.354.007,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	127,79	13.353.879,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,03	13.353.879,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,28	13.353.878,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,38	13.353.878,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,84	13.353.877,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 11.430.468,75 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	0,04	13.353.877,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	268,18	13.353.609,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	160,22	13.353.448,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	15,94	13.353.433,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	399,47	13.353.033,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	3,21	13.353.030,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,67	13.353.027,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	26,52	13.353.001,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	16,12	13.352.985,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	42,68	13.352.942,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	53,21	13.352.889,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	40,14	13.352.849,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	13.352.848,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,22	13.352.848,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	13.352.848,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	77,33	13.352.771,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	47,18	13.352.724,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	13.352.724,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	17,01	13.352.707,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,42	13.352.704,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,12	13.352.704,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,99	13.352.701,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	579,34	13.352.122,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,67	13.352.119,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,21	13.352.119,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,44	13.352.118,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,04	13.352.116,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,44	13.352.116,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1.348,08	13.350.768,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	175,78	13.350.592,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	74,66	13.350.517,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,51	13.350.516,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,64	13.350.515,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,43	13.350.515,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,26	13.350.515,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,20	13.350.514,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	30,31	13.350.484,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,16	13.350.483,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 11.430.468,75 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	142,00	13.350.341,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	6,64	13.350.334,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	26,10	13.350.308,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	9,54	13.350.299,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,61	13.350.298,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	15,72	13.350.282,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,79	13.350.282,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,14	13.350.281,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	13.350.281,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,43	13.350.281,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,67	13.350.278,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,44	13.350.278,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,44	13.350.276,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,47	13.350.275,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	9,29	13.350.266,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	6,68	13.350.259,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	10,71	13.350.248,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	7,94	13.350.240,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,03	13.350.240,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,80	13.350.240,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,10	13.350.239,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,90	13.350.239,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,05	13.350.238,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,60	13.350.235,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	7,22	13.350.228,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	21,91	13.350.206,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	122,40	13.350.083,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	13.350.083,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	23,43	13.350.060,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	13.350.060,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,43	13.350.059,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	18,41	13.350.041,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	7,82	13.350.033,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	74,92	13.349.958,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	30,18	13.349.928,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	18,53	13.349.910,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	8,02	13.349.902,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,12	13.349.901,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 11.430.468,75 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	0,11	13.349.901,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,43	13.349.901,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	69,53	13.349.831,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	10,36	13.349.821,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	7,40	13.349.814,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,59	13.349.811,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	27,88	13.349.783,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	16,77	13.349.766,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,64	13.349.765,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,49	13.349.763,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,93	13.349.760,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,43	13.349.760,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	3,16	13.349.757,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,14	13.349.756,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,04	13.349.756,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	403,13	13.349.352,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	5,81	13.349.347,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,74	13.349.346,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	4,79	13.349.341,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	24,06	13.349.317,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,62	13.349.316,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,15	13.349.316,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	491,05	13.348.825,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	9,38	13.348.816,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,43	13.348.814,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,18	13.348.813,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,99	13.348.812,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	38,33	13.348.774,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,57	13.348.773,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	14,15	13.348.759,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	13.348.759,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,02	13.348.759,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	13.348.759,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	13,10	13.348.746,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	10,17	13.348.736,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,67	13.348.735,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	13.348.735,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,40	13.348.735,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 11.430.468,75 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	23,14	13.348.712,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,65	13.348.711,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,25	13.348.710,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	12,47	13.348.697,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	13.348.697,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,44	13.348.697,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,36	13.348.696,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,16	13.348.696,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	34,31	13.348.662,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,69	13.348.661,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,46	13.348.660,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,11	13.348.660,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	13.348.660,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	12,07	13.348.648,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	4,71	13.348.643,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	240,30	13.348.403,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,61	13.348.401,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	6,24	13.348.395,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,15	13.348.395,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,58	13.348.391,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,78	13.348.390,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,40	13.348.390,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	14,04	13.348.376,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,84	13.348.375,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,15	13.348.375,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	13.348.375,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	13.348.375,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,23	13.348.375,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	205,44	13.348.169,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	477,29	13.347.692,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,74	13.347.689,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	164,51	13.347.525,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,10	13.347.525,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,43	13.347.524,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,68	13.347.522,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,15	13.347.522,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,65	13.347.522,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,15	13.347.520,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 11.430.468,75 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	6,87	13.347.514,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	5,07	13.347.509,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,30	13.347.508,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,32	13.347.506,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	244,22	13.347.262,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,79	13.347.260,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	13.347.260,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	22,80	13.347.237,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,14	13.347.236,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	19,85	13.347.216,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	758,20	13.346.458,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	22,43	13.346.435,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,72	13.346.433,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,22	13.346.433,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	13.346.432,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,43	13.346.432,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,15	13.346.432,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	136,99	13.346.295,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,95	13.346.292,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	6,90	13.346.285,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,12	13.346.284,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,77	13.346.279,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,43	13.346.279,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	16,62	13.346.262,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,20	13.346.260,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	85,36	13.346.175,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,18	13.346.173,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,09	13.346.169,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,27	13.346.169,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,56	13.346.168,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7,49	13.346.161,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	44,26	13.346.117,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,92	13.346.116,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,44	13.346.115,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	13.346.115,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	13.346.115,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	13.346.115,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,74	13.346.114,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 11.430.468,75 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	23,98	13.346.091,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	20,69	13.346.070,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	37,54	13.346.032,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,12	13.346.032,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,43	13.346.032,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	13.346.032,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,44	13.346.031,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,85	13.346.030,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,76	13.346.030,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	276,76	13.345.753,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	16,68	13.345.736,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	32,06	13.345.704,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	12,55	13.345.692,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,20	13.345.688,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,49	13.345.688,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,22	13.345.688,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,21	13.345.686,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	266,31	13.345.420,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,06	13.345.420,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	13.345.420,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,67	13.345.417,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	11,25	13.345.406,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	4.353,61	13.341.053,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	159,33	13.340.893,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	13.340.893,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,24	13.340.893,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	27,05	13.340.866,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,17	13.340.866,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,43	13.340.865,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	9,71	13.340.856,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,17	13.340.855,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	13.340.855,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	13.340.855,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,67	13.340.853,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,32	13.340.851,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	12,29	13.340.839,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,58	13.340.837,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,02	13.340.837,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 11.430.468,75 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	0,22	13.340.836,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,91	13.340.833,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,35	13.340.833,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	24,79	13.340.808,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	15,07	13.340.793,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,91	13.340.792,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	16,49	13.340.776,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	46,89	13.340.729,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,28	13.340.729,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	28,98	13.340.700,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,41	13.340.699,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	10,34	13.340.689,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	14,60	13.340.674,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,74	13.340.672,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	13.340.672,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	70,04	13.340.601,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,06	13.340.600,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,11	13.340.599,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	19,02	13.340.580,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	22,64	13.340.558,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,33	13.340.556,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,84	13.340.555,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,58	13.340.555,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	90,04	13.340.465,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	5,80	13.340.459,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,26	13.340.458,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,99	13.340.457,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	71,48	13.340.385,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,44	13.340.385,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,44	13.340.384,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,44	13.340.384,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,44	13.340.384,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,67	13.340.381,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	103,88	13.340.277,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	99,15	13.340.178,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	75,49	13.340.102,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,48	13.340.101,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	138,63	13.339.962,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 11.430.468,75 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	1,92	13.339.960,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,42	13.339.960,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,22	13.339.960,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	80,61	13.339.879,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,98	13.339.877,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,72	13.339.875,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	7,57	13.339.868,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	15,59	13.339.852,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,71	13.339.850,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1.288,05	13.338.561,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,11	13.338.561,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,87	13.338.558,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	13.338.558,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,60	13.338.554,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,94	13.338.552,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	171,37	13.338.381,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,25	13.338.379,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	13,11	13.338.366,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	3,20	13.338.363,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,15	13.338.363,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	99,90	13.338.263,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,00	13.338.261,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	6,81	13.338.254,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	10.898,79	13.327.355,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,73	13.327.355,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,12	13.327.354,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	44,03	13.327.309,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	13.327.309,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	103,31	13.327.206,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,27	13.327.206,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7,91	13.327.198,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	61,05	13.327.137,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,11	13.327.136,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,07	13.327.136,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,47	13.327.135,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,82	13.327.133,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,15	13.327.133,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,15	13.327.133,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 11.430.468,75 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	0,22	13.327.133,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,33	13.327.130,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,20	13.327.129,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	14,08	13.327.115,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,44	13.327.115,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,11	13.327.115,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,02	13.327.114,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	13,18	13.327.101,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	538,07	13.326.563,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	13.326.562,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,35	13.326.562,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,11	13.326.561,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,02	13.326.561,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,15	13.326.561,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,75	13.326.556,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,24	13.326.556,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,10	13.326.556,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	415,51	13.326.140,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,28	13.326.140,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	15,68	13.326.124,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,68	13.326.124,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	14,98	13.326.109,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	8,49	13.326.100,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,24	13.326.100,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	52,84	13.326.047,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,44	13.326.047,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	798,84	13.325.248,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	35,65	13.325.212,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,46	13.325.210,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	36,30	13.325.173,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	15,87	13.325.157,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	136,27	13.325.021,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	13.325.021,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,39	13.325.020,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,70	13.325.017,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,54	13.325.014,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	8,44	13.325.005,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	13,95	13.324.991,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 11.430.468,75 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	0,02	13.324.991,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	36,01	13.324.955,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,53	13.324.954,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,18	13.324.952,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	6,00	13.324.946,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,02	13.324.946,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	13.324.946,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	125,59	13.324.821,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	9,20	13.324.812,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	10,48	13.324.801,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	11,96	13.324.789,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,02	13.324.789,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,44	13.324.789,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	25,32	13.324.763,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,21	13.324.763,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,16	13.324.763,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	20,15	13.324.743,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	954,79	13.323.788,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	14,30	13.323.774,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	102,26	13.323.671,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	15,45	13.323.656,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	28,19	13.323.628,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	13.323.628,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	84,10	13.323.544,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,77	13.323.543,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	13.323.543,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	13.323.543,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,35	13.323.540,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,15	13.323.539,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,22	13.323.539,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,00	13.323.537,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,89	13.323.535,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,14	13.323.535,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	411,52	13.323.124,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	3,46	13.323.120,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,17	13.323.120,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,04	13.323.120,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	13,86	13.323.106,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 11.430.468,75 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	14,54	13.323.092,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,84	13.323.091,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7,90	13.323.083,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,08	13.323.083,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	52,73	13.323.030,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	100,53	13.322.929,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	15,17	13.322.914,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	25,07	13.322.889,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,24	13.322.885,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	26,87	13.322.858,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,67	13.322.855,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	10,52	13.322.845,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	26,18	13.322.819,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,22	13.322.819,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,43	13.322.818,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	13.322.818,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	27,29	13.322.791,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	3,43	13.322.787,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1.075,74	13.321.712,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	66,92	13.321.645,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,44	13.321.644,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	41,93	13.321.602,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	104,96	13.321.497,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	65,74	13.321.432,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	13.321.432,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,47	13.321.431,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,33	13.321.428,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,84	13.321.427,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,29	13.321.427,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,52	13.321.424,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7,07	13.321.417,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	16,34	13.321.401,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,06	13.321.401,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,17	13.321.399,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	303,00	13.321.096,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	114,09	13.320.982,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	3,98	13.320.978,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	6,76	13.320.972,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 11.430.468,75 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	0,09	13.320.972,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,19	13.320.970,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	13.320.970,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,22	13.320.970,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,71	13.320.969,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	20,70	13.320.949,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,54	13.320.948,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	85,34	13.320.863,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,05	13.320.860,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	54,40	13.320.805,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	25,72	13.320.780,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,67	13.320.777,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	13.320.777,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	13.320.777,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,84	13.320.776,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,00	13.320.772,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	8,17	13.320.764,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,31	13.320.764,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	197,51	13.320.566,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,85	13.320.565,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,24	13.320.560,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	64,16	13.320.496,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	6,43	13.320.489,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	17,42	13.320.472,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	59,42	13.320.413,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,22	13.320.412,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	13.320.412,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	35,49	13.320.377,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	6,52	13.320.370,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	336,00	13.320.034,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	17,24	13.320.017,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	292,79	13.319.724,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	32,40	13.319.692,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	33,23	13.319.659,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	38,98	13.319.620,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,07	13.319.620,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,19	13.319.619,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	13.319.619,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.430.468,75 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	6,28	13.319.613,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	39,61	13.319.574,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	4.469,00	13.315.105,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	3,97	13.315.101,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	74,70	13.315.026,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,02	13.315.026,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	13.315.026,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	13.315.026,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	13.315.026,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	43,77	13.314.982,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,66	13.314.981,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,88	13.314.980,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,43	13.314.977,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,84	13.314.976,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,84	13.314.975,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,53	13.314.975,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	64,00	13.314.911,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,15	13.314.911,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,44	13.314.910,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7,32	13.314.903,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	13.314.903,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,18	13.314.901,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,11	13.314.900,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	18,83	13.314.882,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,67	13.314.879,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	13.314.879,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,11	13.314.879,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	621,57	13.314.257,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,69	13.314.257,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,22	13.314.256,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,34	13.314.256,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	16,38	13.314.240,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,44	13.314.239,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,84	13.314.238,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,15	13.314.238,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	9,16	13.314.229,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,13	13.314.229,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	13.314.229,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 11.430.468,75 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	2,67	13.314.226,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,84	13.314.225,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	86,01	13.314.139,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,43	13.314.136,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	6,20	13.314.130,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,27	13.314.127,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,81	13.314.127,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,80	13.314.126,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	13.314.126,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	13.314.126,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,70	13.314.125,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	13.314.125,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1.845,34	13.312.280,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	101,55	13.312.178,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,05	13.312.178,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	15,03	13.312.163,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	15,72	13.312.147,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,18	13.312.147,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,67	13.312.147,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,22	13.312.146,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,46	13.312.146,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	21,19	13.312.125,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	13.312.125,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,43	13.312.124,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,67	13.312.122,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,30	13.312.121,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,12	13.312.119,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	84,72	13.312.034,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,26	13.312.033,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,67	13.312.030,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	13.312.030,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	46,89	13.311.984,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	5,38	13.311.978,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	13.311.978,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	13.311.978,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	13.311.978,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,43	13.311.978,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	82,31	13.311.895,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 11.430.468,75 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	2,65	13.311.893,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,07	13.311.893,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,14	13.311.893,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,42	13.311.892,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,44	13.311.892,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,54	13.311.888,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,60	13.311.887,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,25	13.311.884,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,17	13.311.884,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	692,88	13.311.191,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	20,09	13.311.171,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,74	13.311.170,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	149,64	13.311.021,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,21	13.311.019,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	291,80	13.310.727,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	3,22	13.310.724,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,15	13.310.723,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,67	13.310.721,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,72	13.310.719,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	881,05	13.309.838,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	4,29	13.309.834,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,95	13.309.833,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	13.309.833,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	13.309.833,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	304,50	13.309.528,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	102,58	13.309.426,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	29,29	13.309.396,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	12,17	13.309.384,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	51,53	13.309.333,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	131,57	13.309.201,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,52	13.309.199,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	5,16	13.309.193,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,23	13.309.191,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,43	13.309.191,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	25,32	13.309.165,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	190,39	13.308.975,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	14,26	13.308.961,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	33,24	13.308.927,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 11.430.468,75 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	6,86	13.308.921,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	8,56	13.308.912,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	13,02	13.308.899,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	20,84	13.308.878,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,44	13.308.878,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,51	13.308.876,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	13.308.876,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,80	13.308.871,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,47	13.308.871,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,44	13.308.867,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	31,70	13.308.835,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,84	13.308.834,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,38	13.308.834,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3.329,32	13.305.504,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,59	13.305.500,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	9,00	13.305.491,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	13.305.491,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,84	13.305.490,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,00	13.305.488,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	16,75	13.305.471,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,50	13.305.471,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	5,46	13.305.465,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,47	13.305.464,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	118,44	13.305.345,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,06	13.305.343,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,82	13.305.341,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	46,06	13.305.295,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,05	13.305.293,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	39,31	13.305.254,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	61,39	13.305.192,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,15	13.305.192,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,79	13.305.192,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,15	13.305.191,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	299,05	13.304.892,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,83	13.304.892,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	851,14	13.304.040,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,79	13.304.038,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7,07	13.304.031,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 11.430.468,75 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	6,28	13.304.024,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	13.304.024,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,66	13.304.024,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	13.304.024,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	13.304.024,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	13.304.024,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,29	13.304.023,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	21,82	13.304.001,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,19	13.304.000,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,12	13.304.000,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	6,74	13.303.993,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	185,65	13.303.808,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,15	13.303.808,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	13.303.808,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	13.303.807,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,43	13.303.807,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,15	13.303.807,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	618,37	13.303.189,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	16,48	13.303.172,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	4,39	13.303.168,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,91	13.303.167,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	123,43	13.303.043,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,29	13.303.043,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	14,00	13.303.029,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	18,94	13.303.010,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,09	13.303.010,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,14	13.303.010,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	14,64	13.302.995,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	302,22	13.302.693,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	8,76	13.302.684,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	72,80	13.302.611,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,10	13.302.611,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,84	13.302.611,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	5,48	13.302.605,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,84	13.302.604,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	13.302.604,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	322,51	13.302.282,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,18	13.302.281,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 11.430.468,75 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	3,49	13.302.278,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,08	13.302.277,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	21,82	13.302.255,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	14,78	13.302.240,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	13.302.240,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,11	13.302.238,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,95	13.302.237,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	13.302.237,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,43	13.302.237,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,83	13.302.236,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,27	13.302.234,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	13.302.234,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	144,02	13.302.090,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,31	13.302.089,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,74	13.302.086,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,20	13.302.083,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,84	13.302.082,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,15	13.302.082,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	843,95	13.301.238,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	3,68	13.301.235,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,70	13.301.234,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	10,29	13.301.224,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,22	13.301.223,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,44	13.301.223,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	13.301.223,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2.053,87	13.299.169,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	102,08	13.299.067,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	79,90	13.298.987,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,26	13.298.987,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	13.298.987,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	13,44	13.298.973,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	220,03	13.298.753,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,45	13.298.751,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	9,74	13.298.741,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	178,81	13.298.562,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	284,00	13.298.278,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,33	13.298.278,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,29	13.298.278,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 11.430.468,75 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	0,96	13.298.277,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,55	13.298.276,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	16,37	13.298.260,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	8,18	13.298.252,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,41	13.298.250,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,12	13.298.250,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,59	13.298.249,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	13.298.249,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	13.298.249,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,45	13.298.248,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	95,53	13.298.153,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	5,34	13.298.147,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	62,49	13.298.085,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	43,64	13.298.041,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	36,15	13.298.005,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,07	13.298.005,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,33	13.298.002,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,42	13.298.001,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,43	13.298.000,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	576,93	13.297.423,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	26,50	13.297.396,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	28,24	13.297.368,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,31	13.297.368,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,39	13.297.367,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	30,53	13.297.337,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	48,95	13.297.288,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,70	13.297.287,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	53,78	13.297.233,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,48	13.297.232,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	23,61	13.297.208,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	299,28	13.296.909,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,87	13.296.907,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7,25	13.296.900,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,19	13.296.900,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	272,76	13.296.627,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	4,99	13.296.622,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	15,80	13.296.606,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,44	13.296.606,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 11.430.468,75 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	0,02	13.296.606,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	102,25	13.296.503,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	192,70	13.296.311,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	64,27	13.296.247,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,76	13.296.244,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,03	13.296.244,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,43	13.296.243,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,44	13.296.243,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,43	13.296.242,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,15	13.296.242,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,76	13.296.241,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	13.296.241,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,15	13.296.240,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1.080,12	13.295.160,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	52,69	13.295.108,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,25	13.295.107,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	5,77	13.295.102,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,08	13.295.101,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,15	13.295.101,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	224,00	13.294.877,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,43	13.294.877,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,43	13.294.876,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,74	13.294.876,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	440,63	13.294.435,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	745,06	13.293.690,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	14,55	13.293.675,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	13.293.675,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	10,77	13.293.665,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,02	13.293.665,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	43,11	13.293.622,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,56	13.293.619,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1.331,57	13.292.287,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,17	13.292.287,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	4,04	13.292.283,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,02	13.292.283,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,04	13.292.283,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,84	13.292.282,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,71	13.292.282,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 11.430.468,75 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	9,36	13.292.272,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	4,92	13.292.267,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,48	13.292.266,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	20,57	13.292.245,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,11	13.292.245,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	13.292.245,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,24	13.292.242,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,03	13.292.242,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	57,85	13.292.184,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	80,95	13.292.103,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	13.292.103,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,54	13.292.099,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,12	13.292.098,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	74,12	13.292.024,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,11	13.292.024,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,33	13.292.024,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7,81	13.292.016,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	446,37	13.291.570,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	4,27	13.291.565,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,07	13.291.565,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	13.291.565,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	10,65	13.291.555,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	13.291.555,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,14	13.291.552,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,37	13.291.552,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	13.291.552,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,42	13.291.552,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,44	13.291.551,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	447,63	13.291.104,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	85,40	13.291.018,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	89,45	13.290.929,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,12	13.290.929,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,00	13.290.927,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,00	13.290.923,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,15	13.290.919,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	143,37	13.290.776,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	33,46	13.290.743,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	3,07	13.290.739,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 11.430.468,75 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	8,19	13.290.731,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,15	13.290.731,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,43	13.290.731,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2.407,33	13.288.323,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,29	13.288.323,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,59	13.288.322,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,44	13.288.321,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	13.288.321,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,48	13.288.321,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	26,05	13.288.294,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,38	13.288.293,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,16	13.288.293,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	393,08	13.287.900,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	7,68	13.287.892,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	182,05	13.287.710,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	13.287.710,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,44	13.287.710,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,52	13.287.709,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	36,70	13.287.672,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	67,26	13.287.605,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,67	13.287.603,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,02	13.287.602,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.934.422,36	77.289,10	13.287.602,01 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 100306 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO Saldo Anterior: 282.430,21 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	30,42	0,00	282.460,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,31	282.460,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,31	0,00	282.460,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,25	0,00	282.460,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	45.028,20	0,00	327.489,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	86,20	0,00	327.575,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,76	0,00	327.576,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	327.576,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,08	0,00	327.580,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,92	0,00	327.581,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,76	327.580,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	86,20	327.494,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Conta Analítica: 100306 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO			Saldo Anterior:	282.430,21 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	4,08	327.490,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,17	327.489,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	30,42	327.459,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,25	327.459,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,92	327.458,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,10	0,00	327.458,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	45.151,30	123,11	327.458,40 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Conta Analítica: 100308 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			Saldo Anterior:	6.719.143,28 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	0,00	1.154.390,62	5.564.752,66 D	EST.PROV.REF.ATAMI 06/2026
21/07/2026	1.163.080,71	0,00	6.727.833,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAMI REFEICOES LTDA 367
31/07/2026	1.154.390,62	0,00	7.882.223,99 D	PROV.REF.ATAMI 07/2026
	2.300,00	0,00	7.884.523,99 D	PROV.REF.RAFael FREITAS 07/2026
	2.319.771,33	1.154.390,62	7.884.523,99 D	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 100309 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			Saldo Anterior:	598.874,17 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	3,95	0,00	598.878,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,95	598.874,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	24.913,67	0,00	623.787,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	24.917,62	3,95	623.787,84 D	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 100016 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE			Saldo Anterior:	1.059.092,31 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	204.628,67	0,00	1.263.720,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1.054,12	1.262.666,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	1.262.666,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	23,36	0,00	1.262.690,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	185,42	0,00	1.262.875,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,53	0,00	1.262.876,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	64,23	0,00	1.262.940,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	1.262.940,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.030,76	0,00	1.263.971,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	1.263.971,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	495,25	0,00	1.264.466,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	1.264.466,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,32	0,00	1.264.466,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Conta Analítica: 100016 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE			Saldo Anterior:	1.059.092,31 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026	0,00	64,23	1.264.402,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,17	1.264.401,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	185,42	1.264.216,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	495,25	1.263.720,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,13	0,00	1.263.720,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	206.428,86	1.800,19	1.263.720,98 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 100038 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO			Saldo Anterior:	571.160,41 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	2.682,09	0,00	573.842,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	65.459,15	0,00	639.301,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68.141,24	0,00	639.301,65 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 100040 3.2.1.30.01.011 - DIETA ENTERAL			Saldo Anterior:	2.481,85 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	1.238,03	0,00	3.719,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.238,03	0,00	3.719,88 D	<<== Saldo da Conta: DIETA ENTERAL

Conta Analítica: 100041 3.2.1.30.01.012 - DIETA PARENTERAL			Saldo Anterior:	1.703.412,31 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	226.564,74	0,00	1.929.977,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	56.437,38	0,00	1.986.414,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	207,99	0,00	1.986.622,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,13	1.986.622,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,13	0,00	1.986.622,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	288,78	1.986.333,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	1.986.333,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	80,79	0,00	1.986.414,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	283.291,03	288,92	1.986.414,42 D	<<== Saldo da Conta: DIETA PARENTERAL

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME			Saldo Anterior:	4.479.206,38 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	0,00	303.931,89	4.175.274,49 D	EST.PROV.REF.Não lancado no MV
				06/2026
	0,00	3.388.499,20	786.775,29 D	EST.PROV.REF.Em aberto já lancado MV
				06/2026
	0,00	156.450,16	630.325,13 D	EST.PROV.REF.Em aberto SAP 06/2026
				06/2026
	0,00	6.335,49	623.989,64 D	ESTORNO PROVISAO ND REEMBOLSO -
				HJE MEDICAL 06/2026
31/07/2026	640.790,86	0,00	1.264.780,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME			Saldo Anterior:	4.479.206,38 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	156.450,16	0,00	1.421.230,66 D	PROV.REF.Em aberto SAP 07/2026
	6.335,49	0,00	1.427.566,15 D	PROVISAO ND REEMBOLSO - HJE MEDICAL 06/2026
	239.690,25	0,00	1.667.256,40 D	PROV.REF.Não lançado no MV 07/2026
	3.594.144,86	0,00	5.261.401,26 D	PROV.REF.Em aberto já lançado MV 07/2026
	4.637.411,62	3.855.216,74	5.261.401,26 D	<=== Saldo da Conta: OPME

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	12.709.653,10 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	1,31	0,00	12.709.654,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,27	0,00	12.709.654,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	94,00	0,00	12.709.748,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2.100,43	0,00	12.711.849,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,01	0,00	12.711.851,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	98,70	0,00	12.711.949,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,15	0,00	12.711.949,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	12.711.950,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,16	0,00	12.711.950,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,27	0,00	12.711.950,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	12.711.950,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,09	0,00	12.711.950,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	12.711.950,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,71	0,00	12.711.951,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	12.711.951,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,35	0,00	12.711.951,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	12.711.951,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,52	0,00	12.711.953,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,35	0,00	12.711.953,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,43	0,00	12.711.954,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,27	0,00	12.711.955,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,35	0,00	12.711.955,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	90,34	0,00	12.712.045,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	80,48	0,00	12.712.126,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	14,63	0,00	12.712.141,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	12.712.141,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,14	0,00	12.712.141,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	101,30	0,00	12.712.242,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,26	0,00	12.712.247,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,39	0,00	12.712.253,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	12.712.253,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 12.709.653,10 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026	0,07	0,00	12.712.253,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,74	0,00	12.712.254,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,46	0,00	12.712.257,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,32	0,00	12.712.257,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	115,93	0,00	12.712.373,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	19,67	0,00	12.712.393,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,23	0,00	12.712.393,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	52,60	0,00	12.712.446,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	22,08	0,00	12.712.468,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,71	0,00	12.712.469,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	50,10	0,00	12.712.519,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.373,92	0,00	12.713.893,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	12.713.893,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	397,43	0,00	12.714.290,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	12.714.290,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,16	0,00	12.714.290,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	12.714.290,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,70	0,00	12.714.292,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,48	0,00	12.714.296,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,35	0,00	12.714.301,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	72,15	0,00	12.714.373,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,14	0,00	12.714.373,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	12.714.373,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,16	0,00	12.714.373,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,19	0,00	12.714.374,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	12.714.374,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	19,33	0,00	12.714.393,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	32,32	0,00	12.714.425,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,30	0,00	12.714.426,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	12.714.426,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,53	0,00	12.714.426,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	9,79	0,00	12.714.436,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,16	0,00	12.714.436,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	44,65	0,00	12.714.481,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	86,68	0,00	12.714.567,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	58,58	0,00	12.714.626,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,30	0,00	12.714.626,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 12.709.653,10 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	42,12	0,00	12.714.668,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	38,80	0,00	12.714.707,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	12.714.707,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,27	0,00	12.714.708,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,15	0,00	12.714.708,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	406,51	0,00	12.715.114,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,64	0,00	12.715.117,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	19,07	0,00	12.715.136,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	49,47	0,00	12.715.185,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,21	0,00	12.715.189,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,61	0,00	12.715.189,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	12.715.189,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,46	0,00	12.715.193,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	12.715.193,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,27	0,00	12.715.193,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,52	0,00	12.715.195,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,70	0,00	12.715.196,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	446,15	0,00	12.715.642,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	19,73	0,00	12.715.662,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6,96	0,00	12.715.669,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	146,58	0,00	12.715.816,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	55,70	0,00	12.715.871,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	706,91	0,00	12.716.578,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	40,01	0,00	12.716.618,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,41	0,00	12.716.619,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	35,78	0,00	12.716.655,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6,52	0,00	12.716.661,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	29,50	0,00	12.716.691,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	228,27	0,00	12.716.919,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,41	0,00	12.716.922,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	12.716.922,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,30	0,00	12.716.923,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,27	0,00	12.716.925,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,19	0,00	12.716.925,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	22,71	0,00	12.716.948,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	12.716.948,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	12.716.948,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,35	0,00	12.716.948,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 12.709.653,10 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	1,52	0,00	12.716.950,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,91	0,00	12.716.951,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	12.716.951,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,00	0,00	12.716.955,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,15	0,00	12.716.955,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,27	0,00	12.716.955,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	12.716.955,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	124,19	0,00	12.717.079,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	12.717.079,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	12.717.079,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,27	0,00	12.717.080,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	8,81	0,00	12.717.088,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,69	0,00	12.717.090,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	12.717.090,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,30	0,00	12.717.090,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	12.717.091,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	20,10	0,00	12.717.111,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,99	0,00	12.717.112,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,81	0,00	12.717.112,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,46	0,00	12.717.116,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	12.717.116,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,27	0,00	12.717.116,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	12.717.116,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,27	0,00	12.717.117,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,17	0,00	12.717.124,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	228,29	0,00	12.717.352,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,12	0,00	12.717.352,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,35	0,00	12.717.355,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,11	0,00	12.717.355,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	502,36	0,00	12.717.857,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,35	0,00	12.717.859,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	10,63	0,00	12.717.870,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	487,41	0,00	12.718.357,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,30	0,00	12.718.358,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	72,71	0,00	12.718.430,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,14	0,00	12.718.431,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,35	0,00	12.718.431,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	12.718.431,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 12.709.653,10 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,01	0,00	12.718.431,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	386,18	0,00	12.718.817,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,30	0,00	12.718.817,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,84	0,00	12.718.822,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	12.718.822,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,35	0,00	12.718.825,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	12.718.825,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	12.718.825,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,58	0,00	12.718.825,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	12.718.825,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,78	0,00	12.718.826,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,42	0,00	12.718.828,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	12.718.828,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,13	0,00	12.718.828,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,23	0,00	12.718.828,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	142,78	0,00	12.718.971,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,70	0,00	12.718.972,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	19,11	0,00	12.718.992,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,46	0,00	12.718.995,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	63,36	0,00	12.719.058,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	12.719.058,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	230,17	0,00	12.719.289,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	12.719.289,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	972,70	0,00	12.720.261,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	12.720.261,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,12	0,00	12.720.262,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,35	0,00	12.720.264,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	16,03	0,00	12.720.280,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,60	0,00	12.720.281,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,14	0,00	12.720.282,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	12.720.282,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	102,98	0,00	12.720.385,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	939,67	0,00	12.721.324,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,34	0,00	12.721.325,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	12.721.325,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,10	0,00	12.721.326,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,59	0,00	12.721.331,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	18,62	0,00	12.721.350,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 12.709.653,10 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	2,89	0,00	12.721.353,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	12.721.353,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	12.721.353,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,17	0,00	12.721.353,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,41	0,00	12.721.354,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,41	0,00	12.721.357,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.503,26	0,00	12.722.860,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6,04	0,00	12.722.866,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	358,68	0,00	12.723.225,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,35	0,00	12.723.225,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,26	0,00	12.723.231,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,22	0,00	12.723.231,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	57,66	0,00	12.723.288,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	12.723.288,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,35	0,00	12.723.289,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,52	0,00	12.723.290,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	25,15	0,00	12.723.315,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	87,73	0,00	12.723.403,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	568,01	0,00	12.723.971,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,35	0,00	12.723.974,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,52	0,00	12.723.975,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	12.723.975,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	148,82	0,00	12.724.124,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	12.724.124,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,35	0,00	12.724.124,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	12.724.124,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	12.724.124,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	12.724.124,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	12.724.125,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,30	0,00	12.724.125,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	211,53	0,00	12.724.336,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	12.724.336,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,46	0,00	12.724.340,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,15	0,00	12.724.340,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,92	0,00	12.724.344,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	237,01	0,00	12.724.581,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	12.724.581,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,46	0,00	12.724.584,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 12.709.653,10 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,06	0,00	12.724.584,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,27	0,00	12.724.585,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	116,30	0,00	12.724.701,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	12.724.701,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	12.724.701,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,04	0,00	12.724.702,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,70	0,00	12.724.704,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,35	0,00	12.724.706,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,30	0,00	12.724.707,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	12.724.707,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	12.724.707,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	12.724.707,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	12.724.707,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	64.071,33	0,00	12.788.778,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,96	0,00	12.788.782,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,07	0,00	12.788.786,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	12.788.786,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,21	0,00	12.788.786,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6,88	0,00	12.788.793,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	12.788.793,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	42,75	0,00	12.788.836,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,30	0,00	12.788.836,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,46	0,00	12.788.840,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	279,77	0,00	12.789.119,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	227,30	0,00	12.789.347,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,30	0,00	12.789.347,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	12.789.347,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	136,01	0,00	12.789.483,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,70	0,00	12.789.485,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	14,21	0,00	12.789.499,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	23,33	0,00	12.789.522,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	460,61	0,00	12.789.983,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,39	0,00	12.789.983,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	50,81	0,00	12.790.034,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2.326.073,28	0,00	15.116.107,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,70	0,00	15.116.109,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	15.116.109,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,35	0,00	15.116.112,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 12.709.653,10 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	2,35	0,00	15.116.115,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	15.116.115,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	135,30	0,00	15.116.250,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,35	0,00	15.116.250,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	25,24	0,00	15.116.276,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,12	0,00	15.116.278,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	15.116.278,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	15.116.278,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,71	0,00	15.116.279,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	85,66	0,00	15.116.364,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	242,82	0,00	15.116.607,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	43,97	0,00	15.116.651,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,23	0,00	15.116.651,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,54	0,00	15.116.652,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,30	0,00	15.116.652,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,64	0,00	15.116.655,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	15.116.655,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,35	0,00	15.116.655,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	713,27	0,00	15.117.368,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,66	0,00	15.117.372,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	15.117.372,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	15.117.372,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	144,03	0,00	15.117.516,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	14,15	0,00	15.117.530,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	56,42	0,00	15.117.587,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,79	0,00	15.117.589,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,70	0,00	15.117.593,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	358,84	0,00	15.117.952,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	416,67	0,00	15.118.369,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	194,15	0,00	15.118.563,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,52	0,00	15.118.563,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	15.118.563,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,35	0,00	15.118.564,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	119,47	0,00	15.118.683,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	39,29	0,00	15.118.723,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	101,95	0,00	15.118.825,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	816,98	0,00	15.119.642,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,13	0,00	15.119.642,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 12.709.653,10 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,05	0,00	15.119.642,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	22,71	0,00	15.119.664,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	328,15	0,00	15.119.993,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,70	0,00	15.119.994,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	15.119.994,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,27	0,00	15.119.995,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,13	0,00	15.119.995,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,27	0,00	15.119.995,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,27	0,00	15.119.995,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,23	0,00	15.119.995,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,41	0,00	15.119.999,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	15.119.999,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,04	0,00	15.120.002,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	40,70	0,00	15.120.043,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,92	0,00	15.120.046,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,15	0,00	15.120.046,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	15.120.046,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,65	0,00	15.120.047,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	32,38	0,00	15.120.080,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	88,43	0,00	15.120.168,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,75	0,00	15.120.169,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	15.120.169,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,35	0,00	15.120.171,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,09	0,00	15.120.171,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,67	0,00	15.120.173,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,18	0,00	15.120.175,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,87	0,00	15.120.177,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,93	0,00	15.120.185,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	15.120.185,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,59	0,00	15.120.188,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,64	0,00	15.120.191,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	16,23	0,00	15.120.208,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	31,49	0,00	15.120.239,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	285,35	0,00	15.120.524,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,52	0,00	15.120.526,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,35	0,00	15.120.528,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	8,81	0,00	15.120.537,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	331,45	0,00	15.120.869,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 12.709.653,10 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	289,01	0,00	15.121.158,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	15.121.158,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,30	0,00	15.121.158,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	15.121.158,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.634,70	0,00	15.122.793,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	11,52	0,00	15.122.804,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,27	0,00	15.122.804,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	12,21	0,00	15.122.817,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	63,18	0,00	15.122.880,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,47	0,00	15.122.887,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	15.122.887,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	15.122.887,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	22,59	0,00	15.122.910,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	15.122.910,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	15.122.910,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,52	0,00	15.122.912,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6,77	0,00	15.122.918,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,57	0,00	15.122.919,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,45	0,00	15.122.924,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	16,01	0,00	15.122.941,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,87	0,00	15.122.944,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,27	0,00	15.122.945,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,35	0,00	15.122.945,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	15.122.945,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,25	0,00	15.122.946,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	15.122.946,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	168,25	0,00	15.123.115,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	710,16	0,00	15.123.825,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,35	0,00	15.123.825,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	64,25	0,00	15.123.889,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,27	0,00	15.123.890,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,35	0,00	15.123.892,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,27	0,00	15.123.892,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,44	0,00	15.123.893,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	95,12	0,00	15.123.988,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,41	0,00	15.123.988,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,35	0,00	15.123.990,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	19,40	0,00	15.124.010,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 12.709.653,10 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	21,04	0,00	15.124.031,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,91	0,00	15.124.032,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	15.124.032,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,46	0,00	15.124.035,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	23,13	0,00	15.124.058,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	15.124.059,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,23	0,00	15.124.059,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2.431,20	0,00	15.126.490,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,09	0,00	15.126.490,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	15.126.490,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,35	0,00	15.126.490,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,52	0,00	15.126.492,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,09	0,00	15.126.492,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,30	0,00	15.126.492,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,61	0,00	15.126.495,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	180,88	0,00	15.126.676,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,96	0,00	15.126.684,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	20,26	0,00	15.126.704,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	141,37	0,00	15.126.845,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	182,35	0,00	15.127.028,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,20	0,00	15.127.028,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	15.127.028,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,78	0,00	15.127.029,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	82,68	0,00	15.127.112,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	34,59	0,00	15.127.146,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	165,70	0,00	15.127.312,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,95	0,00	15.127.313,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	10,53	0,00	15.127.323,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,26	0,00	15.127.326,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	15.127.326,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	15.127.326,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	15.127.326,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,26	0,00	15.127.326,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,30	0,00	15.127.328,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,72	0,00	15.127.329,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	73,52	0,00	15.127.403,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	153,12	0,00	15.127.556,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,28	0,00	15.127.556,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 12.709.653,10 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,01	0,00	15.127.556,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,49	0,00	15.127.556,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	90,32	0,00	15.127.647,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	42,30	0,00	15.127.689,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,89	0,00	15.127.693,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	85,12	0,00	15.127.778,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	22,12	0,00	15.127.800,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	15.127.800,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,35	0,00	15.127.801,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,06	0,00	15.127.804,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	15.127.804,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	380,47	0,00	15.128.184,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	15.128.184,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	15.128.184,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,89	0,00	15.128.187,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	15.128.187,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,45	0,00	15.128.189,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	15.128.189,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	15.128.189,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,13	0,00	15.128.189,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	19,11	0,00	15.128.208,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,28	0,00	15.128.208,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	15.128.208,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,30	0,00	15.128.209,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	15.128.209,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,40	0,00	15.128.211,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	15.128.211,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	15.128.211,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,30	0,00	15.128.211,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,16	0,00	15.128.212,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,35	0,00	15.128.214,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,81	0,00	15.128.216,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	15.128.216,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,15	0,00	15.128.216,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,13	0,00	15.128.216,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,46	0,00	15.128.219,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,14	0,00	15.128.220,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	15.128.220,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 12.709.653,10 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,27	0,00	15.128.220,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,30	0,00	15.128.220,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	39,34	0,00	15.128.260,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	8,66	0,00	15.128.268,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	345,88	0,00	15.128.614,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,29	0,00	15.128.619,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	278,81	0,00	15.128.898,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,92	0,00	15.128.901,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	12,32	0,00	15.128.913,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,97	0,00	15.128.914,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	84,45	0,00	15.128.999,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,30	0,00	15.128.999,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,16	0,00	15.128.999,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	44,46	0,00	15.129.044,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,52	0,00	15.129.045,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,14	0,00	15.129.045,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	13,53	0,00	15.129.059,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,18	0,00	15.129.059,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,15	0,00	15.129.059,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	15.129.059,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,30	0,00	15.129.061,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,18	0,00	15.129.066,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	15.129.066,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	509,49	0,00	15.129.575,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,53	0,00	15.129.583,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,03	0,00	15.129.587,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,70	0,00	15.129.592,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	15.129.592,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6,10	0,00	15.129.598,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	15,20	0,00	15.129.613,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,88	0,00	15.129.621,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,35	0,00	15.129.621,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	15.129.621,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,35	0,00	15.129.624,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	253,72	0,00	15.129.877,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	163,06	0,00	15.130.040,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,70	0,00	15.130.043,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,35	0,00	15.130.044,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 12.709.653,10 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,02	0,00	15.130.044,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	15.130.044,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,70	0,00	15.130.045,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,35	0,00	15.130.048,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,09	0,00	15.130.049,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,84	0,00	15.130.052,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.540,44	0,00	15.131.592,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,58	0,00	15.131.593,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2.452,70	0,00	15.134.045,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	102,49	0,00	15.134.148,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,61	0,00	15.134.148,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	422,48	0,00	15.134.571,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,33	0,00	15.134.572,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,21	0,00	15.134.572,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,98	0,00	15.134.577,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,37	0,00	15.134.582,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	280,96	0,00	15.134.863,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	54,43	0,00	15.134.917,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	34,08	0,00	15.134.951,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	15.134.951,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,30	0,00	15.134.952,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,46	0,00	15.134.955,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	8,10	0,00	15.134.963,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,70	0,00	15.134.968,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	111,54	0,00	15.135.079,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	15.135.079,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	48,77	0,00	15.135.128,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,28	0,00	15.135.129,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	982,54	0,00	15.136.111,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	747,09	0,00	15.136.858,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	553,87	0,00	15.137.412,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,10	0,00	15.137.412,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,15	0,00	15.137.417,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,70	0,00	15.137.419,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	15.137.419,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,46	0,00	15.137.422,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,70	0,00	15.137.427,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,98	0,00	15.137.428,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 12.709.653,10 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,05	0,00	15.137.428,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	415,40	0,00	15.137.844,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	301,96	0,00	15.138.146,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,30	0,00	15.138.146,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,34	0,00	15.138.147,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	449,08	0,00	15.138.596,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	32,38	0,00	15.138.629,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,30	0,00	15.138.629,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,58	0,00	15.138.630,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,52	0,00	15.138.632,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,09	0,00	15.138.633,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,08	0,00	15.138.636,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.214,92	0,00	15.139.851,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	19,63	0,00	15.139.871,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	72,85	0,00	15.139.944,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	15.139.944,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,95	0,00	15.139.945,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,35	0,00	15.139.947,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	15.139.947,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	27,26	0,00	15.139.974,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	33,60	0,00	15.140.008,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	28,66	0,00	15.140.036,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,70	0,00	15.140.041,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	29,09	0,00	15.140.070,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,43	0,00	15.140.076,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,03	0,00	15.140.081,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	57,62	0,00	15.140.138,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,17	0,00	15.140.141,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	85,16	0,00	15.140.226,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	15,40	0,00	15.140.241,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	15.140.241,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,61	0,00	15.140.242,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	15.140.242,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,12	0,00	15.140.244,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	15.140.244,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,15	0,00	15.140.244,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	13,06	0,00	15.140.257,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	11,68	0,00	15.140.269,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 12.709.653,10 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	91,19	0,00	15.140.360,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,27	0,00	15.140.360,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,46	0,00	15.140.364,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	21,04	0,00	15.140.385,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	20,79	0,00	15.140.406,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	72,09	0,00	15.140.478,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,74	0,00	15.140.481,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,96	0,00	15.140.483,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	78,83	0,00	15.140.562,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	15.140.562,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,30	0,00	15.140.563,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,62	0,00	15.140.565,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,16	0,00	15.140.565,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	58,75	0,00	15.140.624,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	15.140.624,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,24	0,00	15.140.626,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	15.140.627,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	15.140.627,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	11,56	0,00	15.140.638,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,16	0,00	15.140.642,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,27	0,00	15.140.643,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,14	0,00	15.140.643,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	235,31	0,00	15.140.878,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,70	0,00	15.140.880,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,13	0,00	15.140.880,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	216,44	0,00	15.141.096,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,57	0,00	15.141.097,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	15.141.097,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	15.141.097,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,54	0,00	15.141.097,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,62	0,00	15.141.105,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,13	0,00	15.141.105,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,46	0,00	15.141.109,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	15.141.109,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,61	0,00	15.141.109,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	50,10	0,00	15.141.159,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	432,71	0,00	15.141.592,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	15.141.592,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 12.709.653,10 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,35	0,00	15.141.593,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	15.141.593,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	152,95	0,00	15.141.746,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,15	0,00	15.141.746,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	64,33	0,00	15.141.810,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,36	0,00	15.141.810,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	213,76	0,00	15.142.024,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	17,80	0,00	15.142.042,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,71	0,00	15.142.043,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,35	0,00	15.142.045,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	118,39	0,00	15.142.163,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	141,43	0,00	15.142.305,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,45	0,00	15.142.309,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	15.142.309,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,78	0,00	15.142.310,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	167,09	0,00	15.142.477,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,61	0,00	15.142.478,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,34	0,00	15.142.485,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	8,85	0,00	15.142.494,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	18,27	0,00	15.142.512,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,67	0,00	15.142.516,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	212,24	0,00	15.142.728,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	213,78	0,00	15.142.942,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,35	0,00	15.142.942,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,55	0,00	15.142.943,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	120,16	0,00	15.143.063,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	143,15	0,00	15.143.206,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,14	0,00	15.143.206,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	15.143.206,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	50,51	0,00	15.143.257,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	9,14	0,00	15.143.266,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,21	0,00	15.143.266,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,30	0,00	15.143.267,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,23	0,00	15.143.267,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	46,67	0,00	15.143.313,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,29	0,00	15.143.314,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	15.143.314,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	15.143.314,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 12.709.653,10 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,30	0,00	15.143.314,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	15.143.314,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,30	0,00	15.143.315,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,27	0,00	15.143.315,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,15	0,00	15.143.315,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	15.143.315,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	15.143.315,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,31	0,00	15.143.318,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	70,44	0,00	15.143.389,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	15.143.389,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,52	0,00	15.143.390,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	15.143.390,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	15.143.390,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	42,42	0,00	15.143.433,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	18,90	0,00	15.143.452,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,76	0,00	15.143.453,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	15.143.453,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	173,17	0,00	15.143.626,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	15.143.626,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,14	0,00	15.143.626,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,35	0,00	15.143.628,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,15	0,00	15.143.628,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,35	0,00	15.143.629,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,35	0,00	15.143.629,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	15,34	0,00	15.143.645,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	15.143.645,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,35	0,00	15.143.648,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	8,09	0,00	15.143.656,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	76,54	0,00	15.143.733,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	114,62	0,00	15.143.847,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,19	0,00	15.143.847,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,89	0,00	15.143.848,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,26	0,00	15.143.848,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	14,79	0,00	15.143.863,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,52	0,00	15.143.865,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	15.143.865,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,15	0,00	15.143.865,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	441,67	0,00	15.144.307,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 12.709.653,10 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	1,70	0,00	15.144.308,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	15.144.308,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	61,93	0,00	15.144.370,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,20	0,00	15.144.372,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,16	0,00	15.144.372,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	15.144.372,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	15.144.372,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	15,31	0,00	15.144.387,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	114,32	0,00	15.144.501,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	50,11	0,00	15.144.551,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,67	0,00	15.144.553,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	37,38	0,00	15.144.591,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6,05	0,00	15.144.597,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,35	0,00	15.144.597,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,41	0,00	15.144.597,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,19	0,00	15.144.598,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	54,62	0,00	15.144.652,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	15.144.652,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	56,00	0,00	15.144.708,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	293,66	0,00	15.145.002,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	15.145.002,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,35	0,00	15.145.004,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,41	0,00	15.145.008,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	75,17	0,00	15.145.083,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	74,80	0,00	15.145.158,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	15.145.158,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,14	0,00	15.145.158,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	15.145.158,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,27	0,00	15.145.158,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	40,27	0,00	15.145.198,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,90	0,00	15.145.206,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,23	0,00	15.145.207,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	8,32	0,00	15.145.215,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	31,75	0,00	15.145.247,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	123,10	0,00	15.145.370,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,95	0,00	15.145.372,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	14,07	0,00	15.145.386,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,32	0,00	15.145.393,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 12.709.653,10 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,08	0,00	15.145.393,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,39	0,00	15.145.393,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	15.145.394,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.954,20	0,00	15.147.348,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,70	0,00	15.147.349,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	395,05	0,00	15.147.744,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	29,52	0,00	15.147.774,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,64	0,00	15.147.775,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,46	0,00	15.147.778,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,70	0,00	15.147.783,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,18	0,00	15.147.783,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,94	0,00	15.147.785,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	157,71	0,00	15.147.943,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	163,21	0,00	15.148.106,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	15.148.106,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	11,09	0,00	15.148.117,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,52	0,00	15.148.119,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,35	0,00	15.148.119,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	81,79	0,00	15.148.201,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,15	0,00	15.148.201,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,20	0,00	15.148.202,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	15.148.202,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	15.148.202,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,17	0,00	15.148.202,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	118,15	0,00	15.148.320,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,30	0,00	15.148.321,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	15.148.321,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,28	0,00	15.148.321,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,17	0,00	15.148.321,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,15	0,00	15.148.322,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,14	0,00	15.148.322,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	24,77	0,00	15.148.347,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	28,51	0,00	15.148.376,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	173,08	0,00	15.148.549,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,41	0,00	15.148.552,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	15.148.552,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,14	0,00	15.148.552,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2.691,42	0,00	15.151.244,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 12.709.653,10 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,40	0,00	15.151.244,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,15	0,00	15.151.244,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6,48	0,00	15.151.251,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	15.151.251,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	15.151.251,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,30	0,00	15.151.251,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,46	0,00	15.151.255,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	15.151.255,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	21,82	0,00	15.151.277,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,42	0,00	15.151.279,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.910,27	0,00	15.153.189,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,98	0,00	15.153.197,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,10	0,00	15.153.197,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	15.153.197,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	177,76	0,00	15.153.375,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,35	0,00	15.153.377,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	15.153.378,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,34	0,00	15.153.380,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6,36	0,00	15.153.386,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	98,66	0,00	15.153.485,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	15.153.485,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,27	0,00	15.153.485,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,15	0,00	15.153.485,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,52	0,00	15.153.487,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,70	0,00	15.153.489,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	49,01	0,00	15.153.538,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	97,10	0,00	15.153.635,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	35,88	0,00	15.153.671,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	15.153.671,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,11	0,00	15.153.674,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,27	0,00	15.153.674,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,35	0,00	15.153.674,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	15.153.674,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,11	0,00	15.153.674,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,30	0,00	15.153.675,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	15.153.675,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	174,26	0,00	15.153.849,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	259,47	0,00	15.154.108,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 12.709.653,10 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	347,58	0,00	15.154.456,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,15	0,00	15.154.456,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,35	0,00	15.154.459,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	147,42	0,00	15.154.606,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,90	0,00	15.154.608,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	29,31	0,00	15.154.637,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	15.154.637,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	494,72	0,00	15.155.132,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	887,78	0,00	15.156.020,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	15.156.020,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	15.156.020,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,41	0,00	15.156.020,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	13,39	0,00	15.156.034,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,68	0,00	15.156.035,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,70	0,00	15.156.036,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	15.156.036,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,52	0,00	15.156.038,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,13	0,00	15.156.038,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	15,73	0,00	15.156.053,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	14,36	15.156.039,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.156.039,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	62,93	15.155.976,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	61,90	15.155.914,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.155.914,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,39	15.155.914,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,13	15.155.914,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,10	15.155.910,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	18,93	15.155.892,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	15.155.892,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,19	15.155.891,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,33	15.155.891,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	15.155.891,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,99	15.155.890,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	15.155.890,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,55	15.155.887,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,30	15.155.887,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	15.155.887,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,85	15.155.886,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 12.709.653,10 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	5,80	15.155.880,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.155.880,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	15.155.880,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	28,31	15.155.852,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,88	15.155.847,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	27,89	15.155.819,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,38	15.155.819,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	15.155.819,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1.220,24	15.154.599,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,79	15.154.596,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	125,69	15.154.470,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,07	15.154.468,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,81	15.154.467,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	15.154.467,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,83	15.154.466,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,30	15.154.466,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	33,31	15.154.433,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	6,98	15.154.426,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	15.154.426,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,61	15.154.425,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	15.154.425,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,85	15.154.424,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,91	15.154.423,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,09	15.154.423,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	15,50	15.154.408,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,58	15.154.407,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,11	15.154.407,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,18	15.154.405,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	792,69	15.153.612,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,85	15.153.611,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,85	15.153.610,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,50	15.153.608,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,09	15.153.608,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,20	15.153.608,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,19	15.153.607,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	15.153.607,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,11	15.153.607,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	21,59	15.153.586,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 12.709.653,10 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	150,46	15.153.435,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,29	15.153.435,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,58	15.153.434,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,30	15.153.434,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	15.153.434,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	15.153.434,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,14	15.153.434,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,47	15.153.433,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.153.433,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,91	15.153.432,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	15.153.432,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,76	15.153.428,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	11,99	15.153.416,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	146,62	15.153.269,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	15.153.269,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,58	15.153.268,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	802,25	15.152.466,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	15.152.466,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	15.152.466,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,83	15.152.465,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.152.465,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,58	15.152.465,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.152.465,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,33	15.152.464,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,13	15.152.462,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,59	15.152.460,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1.305,77	15.151.154,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,81	15.151.153,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	52,02	15.151.101,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	15.151.101,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,30	15.151.101,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,83	15.151.100,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	585,66	15.150.514,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,22	15.150.514,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,21	15.150.514,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,85	15.150.513,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.150.513,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,13	15.150.513,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 12.709.653,10 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	2,24	15.150.510,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,83	15.150.510,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.150.510,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,38	15.150.509,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,14	15.150.507,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,62	15.150.505,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,25	15.150.505,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,21	15.150.505,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,41	15.150.505,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,14	15.150.504,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	15.150.504,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	14,02	15.150.490,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	15.150.490,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,85	15.150.490,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	657,75	15.149.832,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	37,30	15.149.794,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	190,63	15.149.604,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	40,49	15.149.563,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	260,34	15.149.303,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,67	15.149.299,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,91	15.149.298,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.149.298,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	15.149.298,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	23,94	15.149.274,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	13,96	15.149.260,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	24,94	15.149.236,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,46	15.149.234,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,00	15.149.232,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	266,55	15.148.966,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,62	15.148.964,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	15.148.964,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,57	15.148.963,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	46,60	15.148.917,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,79	15.148.915,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,02	15.148.915,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,19	15.148.915,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	21,74	15.148.893,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	24,72	15.148.868,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 12.709.653,10 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	1,54	15.148.867,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,42	15.148.866,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,83	15.148.865,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,11	15.148.865,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,91	15.148.864,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	15.148.864,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	79,44	15.148.785,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	19,92	15.148.765,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,50	15.148.765,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	20,65	15.148.744,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,85	15.148.743,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1.596,83	15.147.146,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	15.147.146,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,85	15.147.145,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,09	15.147.145,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	15.147.145,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	17,34	15.147.128,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	123,07	15.147.005,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	87,17	15.146.918,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	22,38	15.146.895,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,21	15.146.892,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	72,42	15.146.820,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,06	15.146.820,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	15.146.820,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,29	15.146.819,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	15.146.819,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	9,47	15.146.810,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,10	15.146.810,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,39	15.146.809,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	123,69	15.146.686,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	190,79	15.146.495,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,10	15.146.490,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,36	15.146.489,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	861,70	15.145.628,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	12,87	15.145.615,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	11,09	15.145.604,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,20	15.145.602,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	15.145.602,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 12.709.653,10 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	0,49	15.145.601,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,41	15.145.601,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,69	15.145.596,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	34,09	15.145.562,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,09	15.145.562,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,38	15.145.561,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	15.145.561,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,31	15.145.558,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,09	15.145.558,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,20	15.145.558,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	15.145.558,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,19	15.145.557,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	15.145.557,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,83	15.145.557,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,47	15.145.556,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,83	15.145.555,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	21,04	15.145.534,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	163,47	15.145.371,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	119,61	15.145.251,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	15.145.251,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,38	15.145.251,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.145.251,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,39	15.145.250,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,15	15.145.250,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,44	15.145.250,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	124,64	15.145.125,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	19,44	15.145.106,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,59	15.145.103,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,81	15.145.102,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,38	15.145.102,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,58	15.145.101,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.145.101,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	8,84	15.145.092,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	941,84	15.144.151,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	34,69	15.144.116,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	29,37	15.144.086,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	63,11	15.144.023,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,95	15.144.022,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 12.709.653,10 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	0,01	15.144.022,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	23,33	15.143.999,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,39	15.143.999,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	85,16	15.143.914,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	90,34	15.143.823,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	55,63	15.143.768,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	487,67	15.143.280,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	15.143.280,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,11	15.143.280,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,19	15.143.280,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,19	15.143.277,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,83	15.143.277,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	15.143.276,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.143.276,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.143.276,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.143.276,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,30	15.143.275,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	15.143.275,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	24,97	15.143.250,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,30	15.143.250,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	91,44	15.143.158,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	4,03	15.143.154,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	120,68	15.143.034,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,06	15.143.033,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	15.143.033,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	11,56	15.143.022,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,12	15.143.022,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,20	15.143.017,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	15.143.017,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,90	15.143.016,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,29	15.143.015,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2.499,97	15.140.515,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,60	15.140.515,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	141,52	15.140.373,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	11,48	15.140.362,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	15.140.362,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	15.140.362,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	41,70	15.140.320,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 12.709.653,10 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	0,02	15.140.320,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,30	15.140.320,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	41,25	15.140.278,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	230,40	15.140.048,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.140.048,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	15.140.048,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	15.140.048,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,33	15.140.048,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	15.140.048,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	15.140.048,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,83	15.140.047,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,57	15.140.046,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	17,34	15.140.029,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	16,42	15.140.012,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	14,77	15.139.998,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	8,70	15.139.989,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,38	15.139.989,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,16	15.139.987,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,58	15.139.987,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	15.139.987,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,12	15.139.987,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	309,40	15.139.677,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	125,60	15.139.552,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	100,01	15.139.452,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	15.139.452,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,85	15.139.451,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	263,82	15.139.187,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7,43	15.139.180,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,61	15.139.179,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	15.139.179,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,90	15.139.178,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	334,55	15.138.843,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	15,43	15.138.828,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,07	15.138.827,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	15.138.827,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,51	15.138.825,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	11,92	15.138.814,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,54	15.138.812,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 12.709.653,10 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	3,37	15.138.809,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,23	15.138.807,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	15.138.807,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,58	15.138.807,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	302,23	15.138.505,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,58	15.138.504,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,64	15.138.503,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,68	15.138.502,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,34	15.138.499,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,19	15.138.499,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	94,08	15.138.405,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	15.138.405,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.138.405,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,46	15.138.403,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	12,31	15.138.391,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.138.391,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.138.391,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,83	15.138.390,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,38	15.138.390,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	15.138.390,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,30	15.138.389,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,85	15.138.389,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	68,51	15.138.320,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,42	15.138.319,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	35,53	15.138.283,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	213,34	15.138.070,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,07	15.138.069,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,58	15.138.068,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.138.068,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	15.138.068,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,82	15.138.066,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	15,71	15.138.051,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	15.138.051,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,41	15.138.050,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,31	15.138.049,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.138.049,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,33	15.138.048,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	15.138.048,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 12.709.653,10 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	0,33	15.138.048,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	223,72	15.137.824,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	102,98	15.137.721,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	21,34	15.137.700,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	15.137.700,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2.386,60	15.135.313,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,46	15.135.312,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,28	15.135.311,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,28	15.135.310,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,24	15.135.305,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	32,24	15.135.273,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,07	15.135.272,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	13,03	15.135.259,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	14,27	15.135.245,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,20	15.135.244,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.135.244,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	12,20	15.135.232,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	653,88	15.134.578,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,63	15.134.576,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	12,26	15.134.563,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,74	15.134.563,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	29,46	15.134.533,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,19	15.134.533,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	742,78	15.133.790,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	20,10	15.133.770,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,91	15.133.768,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,51	15.133.766,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,20	15.133.765,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.133.765,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	15.133.765,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	6,51	15.133.759,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.133.759,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,41	15.133.758,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.133.758,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	15.133.758,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,96	15.133.755,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	50,11	15.133.705,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	6,63	15.133.699,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 12.709.653,10 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	62,82	15.133.636,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,91	15.133.635,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	15.133.635,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	99,74	15.133.535,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7,26	15.133.528,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	76,78	15.133.451,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,02	15.133.451,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	42,51	15.133.408,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	75,17	15.133.333,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,93	15.133.332,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,85	15.133.332,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	8,84	15.133.323,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	35,40	15.133.287,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	15.133.287,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,93	15.133.285,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	132,03	15.133.153,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,22	15.133.153,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,23	15.133.153,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	22,72	15.133.130,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,71	15.133.128,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.133.128,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	15.133.128,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	15.133.128,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	64,72	15.133.064,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,16	15.133.063,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,58	15.133.059,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,32	15.133.058,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,49	15.133.058,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,06	15.133.055,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	175,50	15.132.879,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,06	15.132.879,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,30	15.132.879,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	519,61	15.132.359,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	12,38	15.132.347,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.132.347,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,58	15.132.346,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,62	15.132.341,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,25	15.132.341,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 12.709.653,10 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	0,10	15.132.340,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,35	15.132.337,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	14,61	15.132.323,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	15.132.322,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,83	15.132.322,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	17,87	15.132.304,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	9,63	15.132.294,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,12	15.132.294,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	49,11	15.132.245,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	45,54	15.132.199,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	36,25	15.132.163,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,85	15.132.162,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,39	15.132.162,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,76	15.132.161,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,58	15.132.161,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,09	15.132.160,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.132.160,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	15.132.160,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	172,15	15.131.988,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	111,89	15.131.876,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,58	15.131.876,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	521,55	15.131.354,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,33	15.131.354,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,99	15.131.348,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	98,58	15.131.249,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,21	15.131.245,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	25,72	15.131.219,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,21	15.131.219,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	15.131.219,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,89	15.131.218,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	61,94	15.131.156,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	446,49	15.130.710,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,28	15.130.710,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	15.130.710,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,73	15.130.705,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	182,88	15.130.522,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	31,05	15.130.491,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	15.130.491,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 12.709.653,10 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	0,38	15.130.490,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,57	15.130.486,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,24	15.130.486,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,60	15.130.484,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	13,01	15.130.471,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,58	15.130.470,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.130.470,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,85	15.130.470,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	8,43	15.130.461,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	15.130.461,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,85	15.130.460,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,25	15.130.460,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,83	15.130.459,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,28	15.130.457,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	15.130.457,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.130.457,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,65	15.130.455,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,62	15.130.455,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,62	15.130.450,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	15.130.450,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	15.130.450,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	54,99	15.130.395,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,11	15.130.394,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	15.130.394,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,38	15.130.393,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,14	15.130.391,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	13,25	15.130.378,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,19	15.130.378,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	15.130.378,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,87	15.130.375,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	67,39	15.130.307,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,40	15.130.302,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,30	15.130.299,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,08	15.130.299,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	9,14	15.130.290,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,29	15.130.288,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.130.288,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	14,52	15.130.274,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 12.709.653,10 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	6,33	15.130.267,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,39	15.130.264,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,30	15.130.264,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	15.130.264,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	141,25	15.130.122,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	20,55	15.130.102,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	15.130.102,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.130.102,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	47,23	15.130.054,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	20,33	15.130.034,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	132,57	15.129.902,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	67,98	15.129.834,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	9,69	15.129.824,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,24	15.129.822,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,08	15.129.822,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	15.129.821,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,12	15.129.821,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	388,52	15.129.433,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,20	15.129.430,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,19	15.129.429,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,71	15.129.429,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,85	15.129.428,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	188,51	15.129.239,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	193,08	15.129.046,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	34,68	15.129.012,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,91	15.129.011,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	39,29	15.128.971,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,13	15.128.971,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,27	15.128.968,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,65	15.128.966,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,19	15.128.966,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.128.966,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,71	15.128.964,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	73,60	15.128.891,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	66,06	15.128.825,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	15.128.825,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	15.128.825,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,69	15.128.819,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 12.709.653,10 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	0,03	15.128.819,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,32	15.128.818,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	8,05	15.128.810,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.128.810,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,19	15.128.809,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,18	15.128.807,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1.035,54	15.127.772,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,04	15.127.768,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	181,05	15.127.587,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,59	15.127.583,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	15.127.583,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	15.127.583,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,83	15.127.582,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	10,71	15.127.571,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.127.571,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,39	15.127.571,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	15.127.571,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,65	15.127.569,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,71	15.127.569,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,76	15.127.568,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,71	15.127.566,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	75,68	15.127.490,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,19	15.127.490,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	15.127.490,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	144,92	15.127.345,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	380,35	15.126.965,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,24	15.126.965,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	15.126.965,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	15.126.965,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3.115,49	15.123.849,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	25,80	15.123.823,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,39	15.123.823,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,20	15.123.823,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.123.823,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,90	15.123.822,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,89	15.123.821,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	95,31	15.123.725,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,03	15.123.725,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 12.709.653,10 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	0,01	15.123.725,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	15.123.725,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	30,92	15.123.694,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	427,90	15.123.267,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,68	15.123.264,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	20,85	15.123.243,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,93	15.123.240,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	15.123.240,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,19	15.123.240,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,11	15.123.235,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,22	15.123.230,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	15.123.230,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,29	15.123.229,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	15.123.229,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,70	15.123.225,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	126,82	15.123.098,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,83	15.123.097,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	8,70	15.123.088,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	70,76	15.123.017,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	186,13	15.122.831,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	26,90	15.122.804,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,33	15.122.804,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,14	15.122.804,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,21	15.122.804,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	15.122.804,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	6,16	15.122.798,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	76,10	15.122.721,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,91	15.122.720,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.122.720,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,46	15.122.719,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.122.719,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,83	15.122.718,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	26,70	15.122.691,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	6,38	15.122.685,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	15.122.685,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,59	15.122.684,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	218,16	15.122.466,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	15.122.466,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 12.709.653,10 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	0,02	15.122.466,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	15.122.466,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,39	15.122.466,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	10,35	15.122.455,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	154,78	15.122.301,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	23,33	15.122.277,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	95,88	15.122.181,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,70	15.122.178,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.122.178,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,71	15.122.176,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,58	15.122.175,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	74,71	15.122.101,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,30	15.122.100,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,24	15.122.100,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,19	15.122.100,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.122.100,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	15.122.100,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	79,25	15.122.021,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,44	15.122.016,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,61	15.122.016,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	15.122.016,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	15.122.016,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,16	15.122.014,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,35	15.122.011,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	15.122.011,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	15.122.011,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	6,67	15.122.004,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	805,20	15.121.199,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,16	15.121.198,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7,99	15.121.190,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.121.190,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	15.121.190,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	25,64	15.121.164,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	252,72	15.120.912,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	60,08	15.120.851,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,38	15.120.851,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,09	15.120.851,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,20	15.120.851,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 12.709.653,10 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	0,58	15.120.850,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	15.120.850,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	39,93	15.120.810,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	68,13	15.120.742,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,24	15.120.742,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,21	15.120.740,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	15.120.740,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,09	15.120.740,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,38	15.120.739,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,42	15.120.738,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	28,78	15.120.709,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7,47	15.120.702,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,39	15.120.701,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,83	15.120.700,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.120.700,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	545,56	15.120.155,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	150,98	15.120.004,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	34,64	15.119.969,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	8,46	15.119.961,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,58	15.119.960,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,24	15.119.960,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7,86	15.119.952,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	40,94	15.119.911,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	12,87	15.119.898,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,32	15.119.897,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,38	15.119.896,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,21	15.119.896,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	15.119.896,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2.431,74	15.117.465,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,25	15.117.461,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,20	15.117.461,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,20	15.117.461,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,39	15.117.460,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	124,34	15.117.336,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,15	15.117.336,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,67	15.117.335,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	39,02	15.117.296,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,03	15.117.296,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 12.709.653,10 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	0,01	15.117.296,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	301,96	15.116.994,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	502,36	15.116.492,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,90	15.116.491,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	15.116.491,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,58	15.116.490,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,39	15.116.490,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,33	15.116.490,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,91	15.116.489,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,10	15.116.489,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	14,12	15.116.475,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	95,18	15.116.379,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	4,06	15.116.375,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	15.116.375,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	535,29	15.115.840,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	36,68	15.115.803,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	11,82	15.115.791,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,05	15.115.791,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	902,43	15.114.889,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	31,82	15.114.857,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,85	15.114.856,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,71	15.114.855,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.114.855,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	168,25	15.114.686,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,80	15.114.686,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,72	15.114.685,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,19	15.114.685,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.114.685,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	26,82	15.114.658,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,05	15.114.658,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	19,94	15.114.638,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	23,77	15.114.614,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,38	15.114.614,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	15.114.614,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,53	15.114.612,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,50	15.114.611,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,37	15.114.610,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.114.610,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 12.709.653,10 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	0,03	15.114.610,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,83	15.114.609,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,78	15.114.604,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	15.114.603,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,83	15.114.603,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,19	15.114.602,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	15.114.602,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,39	15.114.602,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,20	15.114.599,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	15.114.599,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,74	15.114.598,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	15.114.598,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,42	15.114.597,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,48	15.114.595,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	21,46	15.114.574,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	86,60	15.114.487,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	123,70	15.114.363,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,81	15.114.358,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,08	15.114.357,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,57	15.114.357,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	15.114.357,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	15.114.357,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.114.357,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	26,51	15.114.330,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,50	15.114.330,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	50,51	15.114.279,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,38	15.114.279,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	24,45	15.114.254,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,11	15.114.254,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,70	15.114.254,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,91	15.114.253,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	11,39	15.114.241,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	14,66	15.114.227,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,44	15.114.225,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,02	15.114.225,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	15.114.225,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.114.225,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,58	15.114.225,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 12.709.653,10 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	0,39	15.114.224,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,58	15.114.224,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	15.114.224,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	8,46	15.114.215,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,97	15.114.209,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,19	15.114.209,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,39	15.114.209,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,19	15.114.208,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	15.114.208,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	33,78	15.114.175,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,12	15.114.174,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	20,60	15.114.154,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	15.114.154,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	35,03	15.114.119,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	9,13	15.114.110,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,21	15.114.109,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,85	15.114.109,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.114.108,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	15.114.108,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,91	15.114.108,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	11,53	15.114.096,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	622,92	15.113.473,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	219,83	15.113.253,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.113.253,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	17,49	15.113.236,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,09	15.113.236,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,25	15.113.235,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,38	15.113.235,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	43,95	15.113.191,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	10,95	15.113.180,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,09	15.113.180,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,70	15.113.179,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	36,25	15.113.143,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	25,89	15.113.117,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,09	15.113.117,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.113.117,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	77,94	15.113.039,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	8,66	15.113.030,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 12.709.653,10 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	1.125,82	15.111.905,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	24,47	15.111.880,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	39,05	15.111.841,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	109,43	15.111.732,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,12	15.111.732,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,38	15.111.731,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	25,59	15.111.706,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	43,55	15.111.662,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	20,81	15.111.641,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,41	15.111.641,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,83	15.111.640,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	15.111.640,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	245,80	15.111.394,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,76	15.111.391,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,19	15.111.391,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	6,45	15.111.385,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,82	15.111.379,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	15.111.379,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,72	15.111.377,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	12,05	15.111.365,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	53,53	15.111.312,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,12	15.111.312,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.111.311,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.111.311,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	15.111.311,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,42	15.111.310,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	15.111.310,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,64	15.111.307,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	226,40	15.111.081,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	15.111.081,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,78	15.111.080,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	15.111.080,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,83	15.111.079,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	15.111.079,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	15.111.079,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,39	15.111.079,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,79	15.111.077,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	44,42	15.111.033,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 12.709.653,10 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	6,83	15.111.026,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,31	15.111.021,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	10,48	15.111.011,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	254,74	15.110.756,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,05	15.110.756,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	28,74	15.110.727,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	20,35	15.110.707,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,71	15.110.702,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	15.110.702,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.110.702,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,58	15.110.702,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	71,32	15.110.630,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.110.630,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	15.110.630,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	61,66	15.110.569,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,74	15.110.565,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,25	15.110.565,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,39	15.110.564,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,83	15.110.563,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,62	15.110.562,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,16	15.110.559,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	41,93	15.110.517,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,28	15.110.514,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	15.110.514,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	232,17	15.110.282,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	30,71	15.110.251,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	14,07	15.110.237,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	27,99	15.110.209,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	15.110.209,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.110.209,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	416,67	15.109.793,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.109.793,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,42	15.109.791,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	6,94	15.109.784,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,05	15.109.784,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,83	15.109.783,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	59,67	15.109.724,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,87	15.109.718,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 12.709.653,10 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	20,92	15.109.697,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.109.697,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,83	15.109.696,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,39	15.109.695,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	15.109.695,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	15.109.695,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	15.109.694,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,91	15.109.694,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	15.109.694,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	15.109.694,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.109.693,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,33	15.109.693,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	15.109.693,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	24,80	15.109.668,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	12,69	15.109.656,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	13,31	15.109.642,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	92,23	15.109.550,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,24	15.109.550,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,39	15.109.549,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,71	15.109.549,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	15.109.549,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,56	15.109.547,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7,17	15.109.540,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.109.540,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	435,92	15.109.104,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7,48	15.109.096,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	94,93	15.109.002,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	25,64	15.108.976,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,39	15.108.976,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	15.108.976,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	15.108.975,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,12	15.108.975,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	57,05	15.108.918,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,24	15.108.914,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	710,16	15.108.204,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,85	15.108.203,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,67	15.108.202,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,94	15.108.197,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 12.709.653,10 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	1,23	15.108.196,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,68	15.108.195,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	203,39	15.107.991,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,33	15.107.991,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	15.107.991,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,25	15.107.990,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,41	15.107.990,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	15,34	15.107.975,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	17,78	15.107.957,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,05	15.107.957,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	24,56	15.107.932,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	10,91	15.107.921,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,02	15.107.921,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,39	15.107.921,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	72,09	15.107.849,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1.335,50	15.106.513,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	15.106.513,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	15.106.513,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,83	15.106.513,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7,67	15.106.505,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	235,30	15.106.270,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,22	15.106.264,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,41	15.106.261,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	15.106.261,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	8,85	15.106.252,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	10,96	15.106.241,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,16	15.106.241,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	140,40	15.106.100,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	27,97	15.106.073,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	27,27	15.106.045,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	15.106.045,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,39	15.106.045,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	38,43	15.106.006,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,19	15.106.006,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,83	15.106.005,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,45	15.106.000,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	15.106.000,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,39	15.106.000,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 12.709.653,10 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	0,19	15.105.999,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,58	15.105.999,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,35	15.105.993,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,19	15.105.993,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	15.105.993,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,19	15.105.993,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,58	15.105.992,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,24	15.105.992,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	15.105.992,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,44	15.105.992,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	38,11	15.105.954,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,23	15.105.953,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	4,88	15.105.949,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,73	15.105.947,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	119,20	15.105.828,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,61	15.105.827,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,19	15.105.827,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	15.105.827,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,20	15.105.827,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	92,33	15.105.734,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	283,01	15.105.451,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	9,73	15.105.441,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	31,05	15.105.410,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	15.105.410,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,71	15.105.409,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	15.105.409,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	23,42	15.105.385,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	43,35	15.105.342,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,53	15.105.340,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	15.105.340,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	15.105.340,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	10,75	15.105.330,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7,89	15.105.322,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,25	15.105.321,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	15.105.321,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.105.321,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	54,59	15.105.267,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	42,14	15.105.225,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 12.709.653,10 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	118,14	15.105.106,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	13,09	15.105.093,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,04	15.105.093,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,38	15.105.093,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,30	15.105.093,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,24	15.105.092,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	86,15	15.105.006,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,45	15.105.006,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,12	15.105.006,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,32	15.105.005,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	15.105.005,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.105.005,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,19	15.105.005,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,59	15.105.003,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	30,53	15.104.973,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,10	15.104.973,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,26	15.104.971,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,57	15.104.970,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,66	15.104.966,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	24,50	15.104.942,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7,92	15.104.934,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,38	15.104.934,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	10,29	15.104.923,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	36,49	15.104.887,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	18,93	15.104.868,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,38	15.104.867,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,39	15.104.867,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	78,55	15.104.789,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	12,40	15.104.776,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,86	15.104.772,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	185,77	15.104.587,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,65	15.104.586,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	982,54	15.103.603,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	8,88	15.103.594,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	351,64	15.103.243,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	239,22	15.103.004,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	307,45	15.102.696,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	15.102.696,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 12.709.653,10 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	4,57	15.102.692,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,95	15.102.688,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	15.102.688,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,19	15.102.687,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	90,32	15.102.597,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.102.597,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	15.102.597,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,85	15.102.596,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,73	15.102.594,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,17	15.102.592,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,33	15.102.592,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,96	15.102.591,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	30,56	15.102.560,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	93,32	15.102.467,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,24	15.102.467,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,38	15.102.466,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	15.102.466,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,19	15.102.466,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	15.102.466,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	473,67	15.101.992,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	125,67	15.101.867,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,75	15.101.866,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	10,83	15.101.855,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	9,76	15.101.845,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	22,85	15.101.823,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	26,10	15.101.797,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.101.796,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	15.101.796,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,39	15.101.796,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,00	15.101.792,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2.384,54	15.099.407,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	15.099.407,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,91	15.099.407,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,39	15.099.406,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,39	15.099.401,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,03	15.099.400,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	76,93	15.099.323,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,03	15.099.323,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 12.709.653,10 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	0,01	15.099.323,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2.100,43	15.097.222,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,91	15.097.221,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	15.097.221,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	15.097.221,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	15.097.221,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,19	15.097.221,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,28	15.097.221,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,29	15.097.218,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	7,40	15.097.210,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	50,68	15.097.159,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	15.097.159,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	110,24	15.097.049,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	15.097.049,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,33	15.097.044,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,73	15.097.042,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	300,92	15.096.741,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,28	15.096.741,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,85	15.096.740,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	9,98	15.096.730,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,10	15.096.729,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,62	15.096.727,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	15.096.727,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7,89	15.096.719,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	214,49	15.096.505,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	15.096.505,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,39	15.096.505,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	15.096.505,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,38	15.096.504,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,42	15.096.504,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	15.096.504,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	15.096.504,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	15.096.504,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	15.096.504,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,28	15.096.503,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	15.096.503,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,91	15.096.500,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,13	15.096.500,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 12.709.653,10 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	0,58	15.096.500,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	15.096.500,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1.010,68	15.095.489,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,38	15.095.489,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,39	15.095.488,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	65,11	15.095.423,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	13,73	15.095.409,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,90	15.095.406,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,91	15.095.405,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,43	15.095.404,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,62	15.095.403,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	88,51	15.095.314,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	27,98	15.095.286,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	204,71	15.095.081,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	49,54	15.095.032,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,24	15.095.030,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	7,46	15.095.022,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,17	15.095.022,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	15.095.022,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	15.095.022,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,59	15.095.018,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,12	15.095.018,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	15.095.018,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,20	15.095.018,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,52	15.095.016,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,39	15.095.016,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,21	15.095.015,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,86	15.095.009,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	82,38	15.094.927,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,39	15.094.926,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,36	15.094.925,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,02	15.094.925,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	31,98	15.094.893,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,38	15.094.890,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,09	15.094.890,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,57	15.094.890,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,12	15.094.890,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	15.094.890,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	12.709.653,10 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
31/07/2026	0,00	59,67	15.094.830,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	0,05	15.094.830,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	0,90	15.094.829,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	45,21	15.094.784,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	1.911,18	15.092.873,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	30,85	15.092.842,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	0,00	0,30	15.092.842,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	1,32	15.092.840,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	63,12	15.092.777,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	10,65	15.092.766,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	2.446.400,80	63.286,98	15.092.766,92 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 100065 3.2.1.30.01.016 - MATERIAL QUIMICO				Saldo Anterior:	92.274,40 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
31/07/2026	20.635,51	0,00	112.909,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	2,72	0,00	112.912,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	3,00	0,00	112.915,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	158,30	0,00	113.073,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	32,48	113.041,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	1,36	113.040,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	3,01	113.037,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	1,36	113.035,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	21,05	113.014,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	0,00	125,83	112.888,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	3,83	112.885,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	20.799,53	188,92	112.885,01 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO	

Conta Analítica: 100073 3.2.1.30.01.017 - MATERIAL CIRURGICO				Saldo Anterior:	127.948,32 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
31/07/2026	10,56	0,00	127.958,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	4.541,21	0,00	132.500,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	29,75	0,00	132.529,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	12,00	132.517,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	0,00	10,56	132.507,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	36,00	132.471,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	0,00	29,75	132.441,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	8.080,98	0,00	140.522,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	

Conta Analítica: 100073 3.2.1.30.01.017 - MATERIAL CIRURGICO	Saldo Anterior:	127.948,32 D
12.662,50	88,31	140.522,51 D <=== Saldo da Conta: MATERIAL CIRURGICO

Conta Analítica: 100066 3.2.1.30.01.018 - MATERIAL ODONTOLOGICO	Saldo Anterior:	81.296,67 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	115,95	0,00	81.412,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	83,39	81.329,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	10.149,91	0,00	91.479,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,17	0,00	91.479,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	8,37	91.470,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	91.470,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	6,48	91.464,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	51,84	91.412,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,75	91.410,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,64	91.410,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,10	91.408,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	91.408,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	91.408,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	18,35	91.389,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	91.389,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	17,06	91.372,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,88	91.371,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	91.371,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,18	91.366,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	81,27	91.285,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	23,47	91.261,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	91.261,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	179,66	0,00	91.441,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	10.445,69	300,97	91.441,39 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL ODONTOLOGICO

Conta Analítica: 100254 3.2.1.30.01.023 - SES MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	8.004,07 D
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
31/07/2026	1.367,90	0,00	9.371,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	<u>1.367,90</u>	<u>0,00</u>	<u>9.371,97 D</u>	<<=== Saldo da Conta: SES MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 100255 3.2.1.30.01.024 - OFICINA ORTOPÉDICA				Saldo Anterior:	15.063,48 D
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>	
31/07/2026	0,13	0,00	15.063,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	5,04	15.058,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100255 3.2.1.30.01.024 - OFICINA ORTOPÉDICA Saldo Anterior: 15.063,48 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,36	0,00	15.058,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.474,59	0,00	16.533,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,36	0,00	16.533,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,83	0,00	16.536,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,14	0,00	16.536,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,58	0,00	16.537,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,40	0,00	16.540,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,45	0,00	16.541,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,28	0,00	16.542,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,73	0,00	16.546,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	8,87	0,00	16.555,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,46	0,00	16.556,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	11,11	16.545,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,60	16.544,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,20	16.544,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,34	16.544,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,47	16.543,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,15	16.538,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,22	16.536,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,55	0,00	16.538,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.499,73	25,13	16.538,08 D	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA

Conta Analítica: 100258 3.2.1.30.01.027 - LUDOTERAPIA Saldo Anterior: 7.782,34 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	490,00	0,00	8.272,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	490,00	0,00	8.272,34 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 100262 3.2.1.30.01.029 - EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE Saldo Anterior: 6.049,83 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	450,46	0,00	6.500,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	450,46	0,00	6.500,29 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO Saldo Anterior: 66.367,49 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	29.063,44	0,00	95.430,93 D	INVENTÁRIO Nº 58853 DO MÊS 07/2026
02/07/2026	3.365,56	0,00	98.796,49 D	INVENTÁRIO Nº 58940 DO MÊS 07/2026
	4,16	0,00	98.800,65 D	INVENTÁRIO Nº 58927 DO MÊS 07/2026
	515,22	0,00	99.315,87 D	INVENTÁRIO Nº 58939 DO MÊS 07/2026
	850,53	0,00	100.166,40 D	INVENTÁRIO Nº 58939 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO				Saldo Anterior:	66.367,49 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
02/07/2026	145,43	0,00	100.311,83 D	INVENTÁRIO Nº 58899 DO MÊS 07/2026	
	771,32	0,00	101.083,15 D	INVENTÁRIO Nº 58918 DO MÊS 07/2026	
	358,10	0,00	101.441,25 D	INVENTÁRIO Nº 58923 DO MÊS 07/2026	
	5.281,21	0,00	106.722,46 D	INVENTÁRIO Nº 58940 DO MÊS 07/2026	
	1.928,31	0,00	108.650,77 D	INVENTÁRIO Nº 58939 DO MÊS 07/2026	
	192,05	0,00	108.842,82 D	INVENTÁRIO Nº 58927 DO MÊS 07/2026	
	122,00	0,00	108.964,82 D	INVENTÁRIO Nº 58899 DO MÊS 07/2026	
	920,46	0,00	109.885,28 D	INVENTÁRIO Nº 58923 DO MÊS 07/2026	
	41,58	0,00	109.926,86 D	INVENTÁRIO Nº 58927 DO MÊS 07/2026	
	208,57	0,00	110.135,43 D	INVENTÁRIO Nº 58927 DO MÊS 07/2026	
	505,36	0,00	110.640,79 D	INVENTÁRIO Nº 58939 DO MÊS 07/2026	
	90.011,99	0,00	200.652,78 D	INVENTÁRIO Nº 58939 DO MÊS 07/2026	
	171,45	0,00	200.824,23 D	INVENTÁRIO Nº 58940 DO MÊS 07/2026	
	570,51	0,00	201.394,74 D	INVENTÁRIO Nº 58899 DO MÊS 07/2026	
	425,40	0,00	201.820,14 D	INVENTÁRIO Nº 58918 DO MÊS 07/2026	
	44,34	0,00	201.864,48 D	INVENTÁRIO Nº 58918 DO MÊS 07/2026	
	313,10	0,00	202.177,58 D	INVENTÁRIO Nº 58924 DO MÊS 07/2026	
	331,93	0,00	202.509,51 D	INVENTÁRIO Nº 58926 DO MÊS 07/2026	
	2.725,42	0,00	205.234,93 D	INVENTÁRIO Nº 58939 DO MÊS 07/2026	
	25.174,94	0,00	230.409,87 D	INVENTÁRIO Nº 58940 DO MÊS 07/2026	
	252,68	0,00	230.662,55 D	INVENTÁRIO Nº 58923 DO MÊS 07/2026	
	437,87	0,00	231.100,42 D	INVENTÁRIO Nº 58927 DO MÊS 07/2026	
	876,39	0,00	231.976,81 D	INVENTÁRIO Nº 58899 DO MÊS 07/2026	
	61,73	0,00	232.038,54 D	INVENTÁRIO Nº 58899 DO MÊS 07/2026	
	3.617,51	0,00	235.656,05 D	INVENTÁRIO Nº 58940 DO MÊS 07/2026	
	3.738,20	0,00	239.394,25 D	INVENTÁRIO Nº 58940 DO MÊS 07/2026	
	91,41	0,00	239.485,66 D	INVENTÁRIO Nº 58918 DO MÊS 07/2026	
	397,83	0,00	239.883,49 D	INVENTÁRIO Nº 58918 DO MÊS 07/2026	
	631,04	0,00	240.514,53 D	INVENTÁRIO Nº 58923 DO MÊS 07/2026	
03/07/2026	1.454,28	0,00	241.968,81 D	INVENTÁRIO Nº 58963 DO MÊS 07/2026	
07/07/2026	61.819,14	0,00	303.787,95 D	INVENTÁRIO Nº 59199 DO MÊS 07/2026	
08/07/2026	38.608,35	0,00	342.396,30 D	INVENTÁRIO Nº 59252 DO MÊS 07/2026	
	12.346,36	0,00	354.742,66 D	INVENTÁRIO Nº 59252 DO MÊS 07/2026	
	12.077,53	0,00	366.820,19 D	INVENTÁRIO Nº 59252 DO MÊS 07/2026	
13/07/2026	2.035,10	0,00	368.855,29 D	INVENTÁRIO Nº 59512 DO MÊS 07/2026	
	724,99	0,00	369.580,28 D	INVENTÁRIO Nº 59512 DO MÊS 07/2026	
	303.212,79	0,00	369.580,28 D	<=== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO	

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO				Saldo Anterior:	286.174,75 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
01/07/2026	0,00	29.498,69	315.673,44 C	INVENTÁRIO Nº 58853 DO MÊS 07/2026	
02/07/2026	0,00	192,05	315.865,49 C	INVENTÁRIO Nº 58927 DO MÊS 07/2026	
	0,00	25.130,90	340.996,39 C	INVENTÁRIO Nº 58940 DO MÊS 07/2026	
	0,00	3.365,55	344.361,94 C	INVENTÁRIO Nº 58940 DO MÊS 07/2026	
	0,00	350,15	344.712,09 C	INVENTÁRIO Nº 58926 DO MÊS 07/2026	
	0,00	312,55	345.024,64 C	INVENTÁRIO Nº 58924 DO MÊS 07/2026	
	0,00	74,79	345.099,43 C	INVENTÁRIO Nº 58923 DO MÊS 07/2026	
	0,00	3.619,20	348.718,63 C	INVENTÁRIO Nº 58940 DO MÊS 07/2026	
	0,00	89.854,60	438.573,23 C	INVENTÁRIO Nº 58939 DO MÊS 07/2026	
	0,00	67,20	438.640,43 C	INVENTÁRIO Nº 58923 DO MÊS 07/2026	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO			Saldo Anterior:	286.174,75 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
02/07/2026	0,00	4.178,27	442.818,70 C	INVENTÁRIO Nº 58940 DO MÊS 07/2026
	0,00	1.525,60	444.344,30 C	INVENTÁRIO Nº 58939 DO MÊS 07/2026
	0,00	853,95	445.198,25 C	INVENTÁRIO Nº 58939 DO MÊS 07/2026
	0,00	167,04	445.365,29 C	INVENTÁRIO Nº 58940 DO MÊS 07/2026
	0,00	559,70	445.924,99 C	INVENTÁRIO Nº 58899 DO MÊS 07/2026
	0,00	880,00	446.804,99 C	INVENTÁRIO Nº 58899 DO MÊS 07/2026
	0,00	61,73	446.866,72 C	INVENTÁRIO Nº 58899 DO MÊS 07/2026
	0,00	397,82	447.264,54 C	INVENTÁRIO Nº 58918 DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	447.264,55 C	INVENTÁRIO Nº 58927 DO MÊS 07/2026
	0,00	2.672,06	449.936,61 C	INVENTÁRIO Nº 58939 DO MÊS 07/2026
	0,00	697,60	450.634,21 C	INVENTÁRIO Nº 58939 DO MÊS 07/2026
	0,00	515,22	451.149,43 C	INVENTÁRIO Nº 58939 DO MÊS 07/2026
	0,00	43,50	451.192,93 C	INVENTÁRIO Nº 58918 DO MÊS 07/2026
	0,00	688,00	451.880,93 C	INVENTÁRIO Nº 58918 DO MÊS 07/2026
	0,00	622,69	452.503,62 C	INVENTÁRIO Nº 58918 DO MÊS 07/2026
	0,00	631,03	453.134,65 C	INVENTÁRIO Nº 58923 DO MÊS 07/2026
	0,00	283,33	453.417,98 C	INVENTÁRIO Nº 58923 DO MÊS 07/2026
	0,00	935,30	454.353,28 C	INVENTÁRIO Nº 58923 DO MÊS 07/2026
	0,00	3.738,16	458.091,44 C	INVENTÁRIO Nº 58940 DO MÊS 07/2026
	0,00	4,16	458.095,60 C	INVENTÁRIO Nº 58927 DO MÊS 07/2026
	0,00	96,52	458.192,12 C	INVENTÁRIO Nº 58899 DO MÊS 07/2026
	0,00	165,01	458.357,13 C	INVENTÁRIO Nº 58927 DO MÊS 07/2026
	0,00	149,58	458.506,71 C	INVENTÁRIO Nº 58899 DO MÊS 07/2026
	0,00	203,60	458.710,31 C	INVENTÁRIO Nº 58918 DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	458.710,32 C	INVENTÁRIO Nº 58923 DO MÊS 07/2026
	0,00	437,10	459.147,42 C	INVENTÁRIO Nº 58927 DO MÊS 07/2026
03/07/2026	0,00	1.155,89	460.303,31 C	INVENTÁRIO Nº 58963 DO MÊS 07/2026
	0,00	6.353,68	466.656,99 C	INVENTÁRIO Nº 58963 DO MÊS 07/2026
07/07/2026	0,00	61.711,00	528.367,99 C	INVENTÁRIO Nº 59199 DO MÊS 07/2026
08/07/2026	0,00	557,62	528.925,61 C	INVENTÁRIO Nº 59224 DO MÊS 07/2026
	0,00	9.555,22	538.480,83 C	INVENTÁRIO Nº 59252 DO MÊS 07/2026
	0,00	12.346,20	550.827,03 C	INVENTÁRIO Nº 59252 DO MÊS 07/2026
	0,00	38.608,26	589.435,29 C	INVENTÁRIO Nº 59252 DO MÊS 07/2026
13/07/2026	0,00	2.038,67	591.473,96 C	INVENTÁRIO Nº 59512 DO MÊS 07/2026
	0,00	739,00	592.212,96 C	INVENTÁRIO Nº 59512 DO MÊS 07/2026
14/07/2026	0,00	6.890,00	599.102,96 C	INVENTÁRIO Nº 59550 DO MÊS 07/2026
15/07/2026	0,00	37.717,83	636.820,79 C	INVENTÁRIO Nº 59668 DO MÊS 07/2026
	0,00	375,06	637.195,85 C	INVENTÁRIO Nº 59668 DO MÊS 07/2026
	0,00	351.021,10	637.195,85 C	<=== Saldo da Conta: (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO			Saldo Anterior:	279.113,32 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	2,84	0,00	279.116,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,42	0,00	279.116,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	14,73	0,00	279.131,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,14	0,00	279.136,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,94	0,00	279.138,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,98	0,00	279.142,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO Saldo Anterior: 279.113,32 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	40,24	0,00	279.182,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,48	0,00	279.189,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	26,53	0,00	279.215,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	86,93	0,00	279.302,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7,80	0,00	279.310,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,84	0,00	279.313,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,84	0,00	279.316,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	8,76	0,00	279.324,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	16,22	0,00	279.341,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	16,81	0,00	279.357,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,58	0,00	279.363,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,16	0,00	279.367,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	34,15	0,00	279.401,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	34,71	0,00	279.436,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,86	0,00	279.440,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,65	0,00	279.445,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	139,78	0,00	279.585,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,37	0,00	279.586,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,84	0,00	279.588,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,67	0,00	279.591,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,14	0,00	279.592,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	14,45	0,00	279.607,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,71	0,00	279.612,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,72	0,00	279.614,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,84	0,00	279.617,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,25	0,00	279.620,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	16,96	0,00	279.637,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,12	0,00	279.638,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	99,76	0,00	279.738,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,43	0,00	279.741,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	324,90	0,00	280.066,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,06	0,00	280.067,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	16,17	0,00	280.084,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,60	0,00	280.085,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,20	0,00	280.086,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,65	0,00	280.093,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,76	0,00	280.095,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,48	0,00	280.095,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO Saldo Anterior: 279.113,32 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	2,84	0,00	280.098,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,82	0,00	280.099,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	11,97	0,00	280.111,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,41	0,00	280.116,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	40,51	0,00	280.157,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,93	0,00	280.159,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,66	0,00	280.160,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	14,04	0,00	280.174,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	74,56	0,00	280.249,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	24,94	0,00	280.274,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,46	0,00	280.275,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6.356,98	0,00	286.632,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	114,14	0,00	286.747,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	23,44	0,00	286.770,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	32,08	0,00	286.802,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,30	0,00	286.804,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,40	0,00	286.811,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,91	0,00	286.818,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	17,15	0,00	286.835,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,95	0,00	286.836,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,06	0,00	286.837,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10,66	0,00	286.848,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,83	0,00	286.848,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	90,14	0,00	286.938,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	19,77	0,00	286.958,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	51,13	0,00	287.009,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,74	0,00	287.013,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,39	0,00	287.017,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7,41	0,00	287.024,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	13,11	0,00	287.037,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,97	0,00	287.038,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7,28	0,00	287.045,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,12	0,00	287.045,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	14,49	0,00	287.060,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,14	0,00	287.065,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7,71	0,00	287.073,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,12	0,00	287.076,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	9,44	0,00	287.085,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO Saldo Anterior: 279.113,32 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	416,59	0,00	287.502,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	14,73	0,00	287.517,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	773,50	0,00	288.290,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,78	0,00	288.296,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,94	0,00	288.298,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	28,00	0,00	288.326,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,43	0,00	288.329,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	66,96	0,00	288.396,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,34	0,00	288.402,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	20,76	0,00	288.422,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	856,34	0,00	289.279,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	173,25	0,00	289.452,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,90	0,00	289.453,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,94	0,00	289.459,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,12	0,00	289.461,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,19	0,00	289.464,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,34	0,00	289.470,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,16	0,00	289.475,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	469,52	0,00	289.944,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,13	0,00	289.944,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7.781,49	0,00	297.726,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	8,00	0,00	297.734,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	107,78	0,00	297.841,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	14,73	0,00	297.856,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	164,50	0,00	298.021,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,00	0,00	298.027,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,78	0,00	298.027,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,67	0,00	298.030,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	30,04	0,00	298.060,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,34	0,00	298.066,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,24	0,00	298.068,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,80	0,00	298.074,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,64	0,00	298.077,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,13	0,00	298.081,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,24	0,00	298.085,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	25,36	0,00	298.110,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7,28	0,00	298.117,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,71	0,00	298.122,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO Saldo Anterior: 279.113,32 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,83	0,00	298.123,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	106,42	0,00	298.229,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10,68	0,00	298.240,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,66	0,00	298.242,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	11,96	0,00	298.253,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	13,97	0,00	298.267,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,12	0,00	298.270,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,84	0,00	298.272,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	633,62	0,00	298.906,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,53	0,00	298.907,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,75	0,00	298.909,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	170,42	0,00	299.080,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,86	0,00	299.086,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,63	0,00	299.087,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,76	0,00	299.091,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	673,41	0,00	299.764,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	17,74	0,00	299.782,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,48	0,00	299.783,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	24,57	0,00	299.807,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	459,84	0,00	300.267,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	19,20	0,00	300.286,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10,77	0,00	300.297,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	186,41	0,00	300.483,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,70	0,00	300.488,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	9,57	0,00	300.498,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	245,39	0,00	300.743,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	23.850,00	0,00	324.593,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	179,55	0,00	324.773,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,84	0,00	324.773,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5.455,72	0,00	330.229,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,08	0,00	330.232,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	453,24	0,00	330.686,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,84	0,00	330.688,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,91	0,00	330.689,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	38,44	0,00	330.728,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,48	0,00	330.728,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,71	0,00	330.734,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,34	0,00	330.735,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO Saldo Anterior: 279.113,32 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	49,51	0,00	330.785,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,13	0,00	330.785,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	24,75	0,00	330.810,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	93,36	0,00	330.903,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,14	0,00	330.904,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,14	0,00	330.907,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,74	0,00	330.910,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	13,56	0,00	330.924,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	9,70	0,00	330.933,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,08	0,00	330.934,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	11,04	0,00	330.945,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10,86	0,00	330.956,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	27.515,59	0,00	358.472,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	507,75	0,00	358.980,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	9,02	0,00	358.989,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	12,02	0,00	359.001,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,69	0,00	359.001,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7,04	0,00	359.008,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,82	0,00	359.009,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,71	0,00	359.015,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,40	0,00	359.021,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	28,74	0,00	359.050,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,00	0,00	359.056,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	20,40	0,00	359.076,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	24,94	0,00	359.101,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	17,18	0,00	359.119,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	123,43	0,00	359.242,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,05	0,00	359.242,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	12,15	0,00	359.254,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,72	0,00	359.255,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,00	0,00	359.256,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	9,23	0,00	359.265,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,84	0,00	359.266,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,77	0,00	359.267,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,40	0,00	359.273,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,85	0,00	359.275,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	26,42	0,00	359.301,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	33,23	0,00	359.335,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO Saldo Anterior: 279.113,32 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	11,15	0,00	359.346,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	208,72	0,00	359.554,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	11,10	0,00	359.566,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	201,18	0,00	359.767,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,84	0,00	359.770,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	26,64	0,00	359.796,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,04	0,00	359.796,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,08	0,00	359.802,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	48,00	0,00	359.850,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,86	0,00	359.853,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	145,99	0,00	359.999,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	71,85	0,00	360.071,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,77	0,00	360.072,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.379,41	0,00	363.451,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7,80	0,00	363.459,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,45	0,00	363.461,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	14.006,69	0,00	377.467,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,90	0,00	377.474,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,68	0,00	377.476,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,72	0,00	377.479,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,50	0,00	377.486,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	12,76	0,00	377.499,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,17	0,00	377.504,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	31,26	0,00	377.535,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	12,80	0,00	377.548,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10,88	0,00	377.559,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,45	0,00	377.560,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,87	0,00	377.565,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,87	0,00	377.570,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	18,22	0,00	377.588,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	15,23	0,00	377.604,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,94	0,00	377.607,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	421,07	0,00	378.029,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,43	0,00	378.029,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,23	0,00	378.035,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,22	0,00	378.035,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	78,44	0,00	378.114,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO	Saldo Anterior:	279.113,32 D
99.001,01	0,00	378.114,33 D <=== Saldo da Conta: BAIXA DE ESTOQUE HUGO

Conta Analítica: 106066 3.2.1.30.02.004 - PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS	Saldo Anterior:	119.667,56 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	0,00	196.870,79	-77.203,23 C	EST. PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026
	0,00	30,00	-77.233,23 C	EST. PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026
	0,00	24,84	-77.258,07 C	EST. PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026
	0,00	1.148,74	-78.406,81 C	EST. PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026
	0,00	58,00	-78.464,81 C	EST. PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026
	0,00	20,30	-78.485,11 C	EST. PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026
	0,00	8,46	-78.493,57 C	EST. PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026
	0,00	920,00	-79.413,57 C	EST. PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026
	0,00	28.073,44	-107.487,01 C	EST. PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026
	0,00	75,00	-107.562,01 C	EST. PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026
	0,00	46,91	-107.608,92 C	EST. PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026
	0,00	22,30	-107.631,22 C	EST. PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026
	0,00	292.756,92	-400.388,14 C	EST. PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026
	0,00	73.034,34	-473.422,48 C	EST. PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026
	0,00	8,46	-473.430,94 C	EST. PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026
	0,00	101,32	-473.532,26 C	EST. PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026
	0,00	4.524,18	-478.056,44 C	EST. PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026
	0,00	54,37	-478.110,81 C	EST. PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026
	0,00	1.685,25	-479.796,06 C	EST. PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026
	0,00	3.190,39	-482.986,45 C	EST. PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026
	0,00	6.077,77	-489.064,22 C	EST. PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026
	0,00	6.200,75	-495.264,97 C	EST. PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026
	0,00	12.742,24	-508.007,21 C	EST. PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026
	0,00	11.276,65	-519.283,86 C	EST. PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026
	0,00	184,00	-519.467,86 C	EST. PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026
	0,00	1.749,45	-521.217,31 C	EST. PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026
31/07/2026	27,07	0,00	-521.190,24 C	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	208.713,08	0,00	-312.477,16 C	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	18.300,80	0,00	-294.176,36 C	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	353,34	0,00	-293.823,02 C	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	160,80	0,00	-293.662,22 C	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	76.858,56	0,00	-216.803,66 C	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	12.938,57	0,00	-203.865,09 C	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	24,84	0,00	-203.840,25 C	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	304,34	0,00	-203.535,91 C	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	1.825,61	0,00	-201.710,30 C	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	4.550,28	0,00	-197.160,02 C	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	330.802,69	0,00	133.642,67 D	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS

Conta Analítica: 106066 3.2.1.30.02.004 - PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS			Saldo Anterior:	119.667,56 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	317,02	0,00	133.959,69 D	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	389,70	0,00	134.349,39 D	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	5.498,40	0,00	139.847,79 D	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	7.049,06	0,00	146.896,85 D	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	385,58	0,00	147.282,43 D	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	58,00	0,00	147.340,43 D	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	22,30	0,00	147.362,73 D	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	11.276,65	0,00	158.639,38 D	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	306,02	0,00	158.945,40 D	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	150,70	0,00	159.096,10 D	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	546,79	0,00	159.642,89 D	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	2.345,16	0,00	161.988,05 D	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	5.718,33	0,00	167.706,38 D	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	379,33	0,00	168.085,71 D	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	689.303,02	640.884,87	168.085,71 D	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS

Conta Analítica: 106067 3.2.1.30.02.005 - PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	-94.972,70 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	0,00	9,15	-94.981,85 C	EST. PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS 06/2026
	0,00	3,47	-94.985,32 C	EST. PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS 06/2026
	0,00	3,47	-94.988,79 C	EST. PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS 06/2026
	0,00	2.310,07	-97.298,86 C	EST. PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS 06/2026
	0,00	1.547,50	-98.846,36 C	EST. PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS 06/2026
	0,00	26.441,15	-125.287,51 C	EST. PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS 06/2026
	0,00	12,62	-125.300,13 C	EST. PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS 06/2026
	0,00	9,15	-125.309,28 C	EST. PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS 06/2026
	0,00	14,00	-125.323,28 C	EST. PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS 06/2026
	0,00	2.138,26	-127.461,54 C	EST. PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS 06/2026
	0,00	394,35	-127.855,89 C	EST. PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS 06/2026
	0,00	7,02	-127.862,91 C	EST. PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS 06/2026
	1.914,12	0,00	-125.948,79 C	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS
	2,40	0,00	-125.946,39 C	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS
31/07/2026	4,62	0,00	-125.941,77 C	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS
	2.876,58	0,00	-123.065,19 C	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS
	7,02	0,00	-123.058,17 C	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS
	15,16	0,00	-123.043,01 C	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS
	4,62	0,00	-123.038,39 C	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS
	4,62	0,00	-123.033,77 C	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS
	592,60	0,00	-122.441,17 C	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS
	2.851,80	0,00	-119.589,37 C	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS
	33.168,17	0,00	-86.421,20 C	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 106067 3.2.1.30.02.005 - PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS	Saldo Anterior:	-94.972,70 C
41.441,71	32.890,21	86.421,20-C <=== Saldo da Conta: PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 106068 3.2.1.30.02.006 - PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO	Saldo Anterior:	-49.571,43 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	0,00	204,72	-49.776,15 C	EST. PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO 06/2026
	0,00	438,00	-50.214,15 C	EST. PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO 06/2026
	0,00	10.321,28	-60.535,43 C	EST. PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO 06/2026
	0,00	348,21	-60.883,64 C	EST. PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO 06/2026
	0,00	10.015,41	-70.899,05 C	EST. PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO 06/2026
	0,00	1.542,50	-72.441,55 C	EST. PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO 06/2026
	0,00	1.086,20	-73.527,75 C	EST. PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO 06/2026
	0,00	13.111,98	-86.639,73 C	EST. PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO 06/2026
	0,00	155,59	-86.795,32 C	EST. PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO 06/2026
	0,00	30,20	-86.825,52 C	EST. PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO 06/2026
	0,00	27.643,60	-114.469,12 C	EST. PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO 06/2026
	0,00	514,91	-114.984,03 C	EST. PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO 06/2026
31/07/2026	1.095,01	0,00	-113.889,02 C	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	2.313,76	0,00	-111.575,26 C	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	438,00	0,00	-111.137,26 C	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	30,20	0,00	-111.107,06 C	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	348,21	0,00	-110.758,85 C	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	788,23	0,00	-109.970,62 C	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	204,72	0,00	-109.765,90 C	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	12.762,36	0,00	-97.003,54 C	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	13.553,26	0,00	-83.450,28 C	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	10.955,80	0,00	-72.494,48 C	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	155,59	0,00	-72.338,89 C	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	32.373,79	0,00	-39.965,10 C	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	75.018,93	65.412,60	39.965,10-C <=== Saldo da Conta: PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO	

Conta Analítica: 100311 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	Saldo Anterior:	966.400,12 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	194.027,84	0,00	1.160.427,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 191968186
	0,00	195.000,00	965.427,96 D	EST.PROV.REF.Equatorial Goiás Distribuid de Energia 06/2026
	0,00	200.000,00	765.427,96 D	EST. PROV.REF. EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENE 05/2026
29/07/2026	211.840,13	0,00	977.268,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 195452135
31/07/2026	230.000,00	0,00	1.207.268,09 D	PROV.REF.Equatorial Goiás Distribuidora de Energia 07/2026

Conta Analítica: 100311 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	Saldo Anterior:	966.400,12 D
	635.867,97	395.000,00
	1.207.268,09 D	<=== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 100115 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	1.074.999,49 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
01/07/2026	0,00	200.000,00	874.999,49 D	EST.PROV.REF.Saneamento de Goiás SA 06/2026	
27/07/2026	233.756,00	0,00	1.108.755,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 548535	
30/07/2026	67,31	0,00	1.108.822,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 550119	
31/07/2026	200.000,00	0,00	1.308.822,80 D	PROV.REF.Saneamento de Goiás SA 07/2026	
	433.823,31	200.000,00	1.308.822,80 D	<=== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 100117 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	628.489,78 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	0,00	6.399,81	622.089,97 D	EST.PROV.REF.LOGLIFE LOGISTICA LTDA 01/2026
	0,00	40.336,00	581.753,97 D	EST.PROV.REF.LOGLIFE LOGISTICA LTDA 06/2026
	0,00	40.336,00	541.417,97 D	EST.PROV.REF.LOGLIFE LOGISTICA LTDA 06/2026
	0,00	5.734,45	535.683,52 D	EST.PROV.REF.LOGLIFE LOGISTICA LTDA 02/2026
	0,00	5.823,13	529.860,39 D	EST.PROV.REF.LOGLIFE LOGISTICA LTDA 12/2025
	0,00	5.897,18	523.963,21 D	EST.PROV.REF.LOGLIFE LOGISTICA LTDA 03/2026
16/07/2026	80.672,00	0,00	604.635,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 718
17/07/2026	5.897,18	0,00	610.532,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 692
	6.399,81	0,00	616.932,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 689
	5.823,13	0,00	622.755,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 691
	5.734,45	0,00	628.489,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 690
27/07/2026	0,00	406.892,05	221.597,73 D	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES 816
31/07/2026	40.336,00	0,00	261.933,73 D	PROV.REF.LOGLIFE LOGISTICA LTDA 07/2026
	40.336,00	0,00	302.269,73 D	PROV.REF.LOGLIFE LOGISTICA LTDA 07/2026
	406.892,05	0,00	709.161,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 816
	592.090,62	511.418,62	709.161,78 D	<<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 100108 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA			Saldo Anterior:	46.470,63 D
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
09/07/2026	8.199,32	0,00	54.669,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S/A 2607000120511
	8.199,32	0,00	54.669,95 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 105450 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS				Saldo Anterior:	561.051,46 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
01/07/2026	0,00	98.000,00	463.051,46 D	EST.PROV.REF.Recol Ambiental Coleta e Tratamento Res06/2026	
13/07/2026	68.543,70	0,00	531.595,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 31400	
16/07/2026	26.762,86	0,00	558.358,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 31416	

Conta Analítica: 105450 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS			Saldo Anterior:	561.051,46 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	98.000,00	0,00	656.358,02 D	PROV.REF.Recol Ambiental Coleta e Tratamento de Res 07/2026
	193.306,56	98.000,00	656.358,02 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS

Conta Analítica: 105451 3.2.1.30.03.009 - INTERNET			Saldo Anterior:	80.927,47 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	0,00	9.000,00	71.927,47 D	EST.PROV.REF.OI TELECOMUNICAÇÕES 06/2026
	0,00	3.700,00	68.227,47 D	EST.PROV.REF.LINQ Telecomunicações LTDA 06/2026
	0,00	6.500,00	61.727,47 D	EST.PROV.REF.NEO TELECOM LTDA 06/2026
	0,00	35.000,00	26.727,47 D	EST.PROV.REF.SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES S.A 06/2026
09/07/2026	6.990,00	0,00	33.717,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 2276
21/07/2026	3.700,00	0,00	37.417,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 802097
31/07/2026	3.700,00	0,00	41.117,47 D	PROV.REF.LINQ Telecomunicações LTDA 07/2026
	35.000,00	0,00	76.117,47 D	PROV.REF.SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES S.A 07/2026
	6.500,00	0,00	82.617,47 D	PROV.REF.NEO TELECOM LTDA 07/2026
	9.000,00	0,00	91.617,47 D	PROV.REF.OI TELECOMUNICAÇÕES 07/2026
	64.890,00	54.200,00	91.617,47 D	<<== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 100313 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL			Saldo Anterior:	2.290.146,48 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	626,09	0,00	2.290.772,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2810
	0,00	89.544,89	2.201.227,68 D	EST.PROV.REF.COBREL ENGENHARIA LTDA 06/2026
	0,00	6.000,00	2.195.227,68 D	EST.PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 05/2026
	0,00	175.000,00	2.020.227,68 D	EST.PROV.REF.IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGIST 06/2026
	0,00	50.000,00	1.970.227,68 D	EST.PROV.REF.CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 06/2026
	0,00	4.650,00	1.965.577,68 D	EST.PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 11/2025
	0,00	6.000,00	1.959.577,68 D	EST.PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 10/2025
	0,00	84.000,00	1.875.577,68 D	EST.PROV.REF.MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRONICAS 06/2026
	0,00	50.000,00	1.825.577,68 D	EST.PROV.REF.CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 06/2026
	0,00	6.000,00	1.819.577,68 D	EST.PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 06/2026
	0,00	4.650,00	1.814.927,68 D	EST.PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 06/2026
	0,00	50.000,00	1.764.927,68 D	EST.PROV.REF.CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 06/2026
	0,00	4.650,00	1.760.277,68 D	EST.PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 05/2026
	0,00	6.000,00	1.754.277,68 D	EST.PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 11/2025
	0,00	5.800,00	1.748.477,68 D	EST.PROV.REF.TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/2026
06/07/2026	336,52	0,00	1.748.814,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2890
13/07/2026	42.741,35	0,00	1.791.555,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 95
	0,00	336,52	1.791.219,03 D	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100313 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL			Saldo Anterior:	2.290.146,48 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				MODULO CONSULTORIA 2890
13/07/2026	0,00	626,09	1.790.592,94 D	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA 2810
	0,00	42.741,35	1.747.851,59 D	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 95
14/07/2026	88.509,69	0,00	1.836.361,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 116
22/07/2026	87.929,36	0,00	1.924.290,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COBREL ENGENHARIA LTDA 50
	171.950,57	0,00	2.096.241,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A 970
	584,32	0,00	2.096.825,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3216
	1.024,38	0,00	2.097.849,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3217
23/07/2026	9.331,23	0,00	2.107.181,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 99
27/07/2026	0,00	9.331,23	2.097.849,91 D	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 99
	0,00	584,32	2.097.265,59 D	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA 3216
31/07/2026	28.146,67	0,00	2.125.412,26 D	PROV.REF.CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 06/2026
	4.650,00	0,00	2.130.062,26 D	PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 05/2026
	84.000,00	0,00	2.214.062,26 D	PROV.REF.MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRONICAS LTDA 07/2026
	6.000,00	0,00	2.220.062,26 D	PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 10/2025
	6.000,00	0,00	2.226.062,26 D	PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 07/2026
	4.650,00	0,00	2.230.712,26 D	PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 06/2026
	4.650,00	0,00	2.235.362,26 D	PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 07/2026
	60.000,00	0,00	2.295.362,26 D	PROV.REF.POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 05/2026
	28.146,67	0,00	2.323.508,93 D	PROV.REF.CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 05/2026
	89.544,89	0,00	2.413.053,82 D	PROV.REF.COBREL ENGENHARIA LTDA 07/2026
	60.000,00	0,00	2.473.053,82 D	PROV.REF.POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 07/2026
	6.000,00	0,00	2.479.053,82 D	PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 06/2026
	28.146,67	0,00	2.507.200,49 D	PROV.REF.CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 04/2026
	6.000,00	0,00	2.513.200,49 D	PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 11/2025
	6.000,00	0,00	2.519.200,49 D	PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 05/2026
	0,00	33.673,42	2.485.527,07 D	ESTORNO REF POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS LTDA
	4.650,00	0,00	2.490.177,07 D	PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 11/2025
	33.000,00	0,00	2.523.177,07 D	PROV.REF.CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 07/2026
	178.324,39	0,00	2.701.501,46 D	PROV.REF.IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA 07/2026
	60.000,00	0,00	2.761.501,46 D	PROV.REF.POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 06/2026
	60.000,00	0,00	2.821.501,46 D	PROV.REF.POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 02/2026
	1.160.942,80	629.587,82	2.821.501,46 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 100315 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	-112.253,25 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	0,00	1.468,00	-113.721,25 C	EST.PROV.REF.MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 06/2026
07/07/2026	9.080,40	0,00	-104.640,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 382
10/07/2026	858,00	0,00	-103.782,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA 136
13/07/2026	0,00	9.080,40	-112.863,25 C	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MED 382
14/07/2026	10.980,00	0,00	-101.883,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 406
16/07/2026	3.659,00	0,00	-98.224,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA 138
	9.998,00	0,00	-88.226,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA 137
21/07/2026	80.640,00	0,00	-7.586,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 19660
22/07/2026	2.550,00	0,00	-5.036,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 426342
	29.335,86	0,00	24.299,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 5341
	8.400,00	0,00	32.699,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 5284
	53.183,12	0,00	85.882,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 17126
27/07/2026	0,00	53.183,12	32.699,61 D	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL 17126
	0,00	8.400,00	24.299,61 D	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERV 5284
	0,00	29.335,86	-5.036,25 C	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERV 5341
	0,00	80.640,00	-85.676,25 C	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS 19660
31/07/2026	8.760,00	0,00	-76.916,25 C	PROV.REF.DMS CALIBRAÇÕES 05/2026
	33.000,00	0,00	-43.916,25 C	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026
	10.980,00	0,00	-32.936,25 C	PROV.REF.METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA 07/2026
	1.468,00	0,00	-31.468,25 C	PROV.REF.MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 04/2026
	1.320,00	0,00	-30.148,25 C	PROV.REF.Agimed Comercio de Equipamentos Ltda Agimed 06/2026
	264.212,38	182.107,38	30.148,25- C	<=== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 101963 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO EVENTUAL			Saldo Anterior:	275.605,68 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	0,00	25.462,15	250.143,53 D	EST.PROV.REF.FR INCORPORADORA LTDA 05/2026
	0,00	442,79	249.700,74 D	EST.PROV.REF.AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 05/2026
	0,00	1.320,00	248.380,74 D	EST.PROV.REF.Agimed Comercio de Equipamentos 06/2026
	0,00	336,52	248.044,22 D	EST.PROV.REF.MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 06/2026
	0,00	25.462,15	222.582,07 D	EST.PROV.REF.FR INCORPORADORA LTDA 05/2026
	0,00	626,09	221.955,98 D	EST.PROV.REF.MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 05/2026
13/07/2026	626,09	0,00	222.582,07 D	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA 2810
	42.741,35	0,00	265.323,42 D	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 95
	336,52	0,00	265.659,94 D	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA 2890

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101963 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO EVENTUAL			Saldo Anterior:	275.605,68 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
27/07/2026	584,32	0,00	266.244,26 D	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA 3216
	9.331,23	0,00	275.575,49 D	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 99
31/07/2026	680,49	0,00	276.255,98 D	PROV.REF.MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 07/2026
	16.130,92	0,00	292.386,90 D	PROV.REF.FR INCORPORADORA LTDA 07/2026
	0,00	2.682,09	289.704,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	11.131,23	0,00	300.836,04 D	PROV.REF.FR INCORPORADORA LTDA 07/2026
	442,79	0,00	301.278,83 D	PROV.REF.AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 05/2026
	82.004,94	56.331,79	301.278,83 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EVENTUAL

Conta Analítica: 106101 3.2.1.30.05.005 - MANUTENÇÃO ELEVADORES			Saldo Anterior:	5.384,32 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	0,00	584,32	4.800,00 D	EST.PROV.REF.MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 06/2026
	0,00	1.600,00	3.200,00 D	EST.PROV.REF.MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 06/2026
31/07/2026	533,33	0,00	3.733,33 D	PROV.REF.MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 06/2026
	1.600,00	0,00	5.333,33 D	PROV.REF.MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 07/2026
	2.133,33	2.184,32	5.333,33 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO ELEVADORES

Conta Analítica: 100074 3.2.1.30.07.003 - MOVEIS E UTENSILIOS			Saldo Anterior:	94.938,60 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	4.897,23	0,00	99.835,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.897,23	0,00	99.835,83 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 106120 3.2.1.30.07.005 - MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS			Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	487,67	0,00	487,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	150,98	336,69 D	ESTORNO AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) 07/2026
	0,00	487,67	-150,98 C	ESTORNO AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) 07/2026
	150,98	0,00	0,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	638,65	638,65	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	4.710.078,57 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	0,00	7.476,50	4.702.602,07 D	EST.PROV.REF.MF MEDICAL COMERCIO MANUTENCAO DE MAT 06/2026
	0,00	6.950,00	4.695.652,07 D	EST.PROV.REF.TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/2026
	0,00	60.000,00	4.635.652,07 D	EST.PROV.REF.POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 06/2026
	0,00	7.476,50	4.628.175,57 D	EST.PROV.REF.MF MEDICAL

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 4.710.078,57 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				COMERCIO MANUTENCAO DE MAT
				05/2026
01/07/2026	0,00	7.200,00	4.620.975,57 D	EST.PROV.REF.SERVICEMED
				INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 06/2026
	0,00	7.500,00	4.613.475,57 D	EST.PROV.REF.SERVICEMED
				INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 04/2026
	0,00	18.000,00	4.595.475,57 D	EST.PROV.REF.GDB Comercio e Servicos
				LTDA 06/2026
	0,00	2.166,66	4.593.308,91 D	EST.PROV.REF.GDB Comercio e Servicos
				LTDA 06/2026
	0,00	2.300,00	4.591.008,91 D	EST.PROV.REF.RAFAEL FREITAS
				05/2026
	0,00	1.598,00	4.589.410,91 D	EST.PROV.REF.FRESENIUS KABI
				BRASIL LTDA 06/2026
	0,00	11.005,58	4.578.405,33 D	EST.PROV.REF.FRESENIUS KABI
				BRASIL LTDA 06/2026
	0,00	8.608,58	4.569.796,75 D	EST.PROV.REF.FRESENIUS KABI
				BRASIL LTDA 06/2026
	0,00	60.000,00	4.509.796,75 D	EST.PROV.REF.POLITECNICA
				ENGENHARIA DE ESTUDOS 02/2026
	0,00	27.312,50	4.482.484,25 D	EST.PROV.REF.EXVISION TECNOLOGIA
				MEDICA 05/2026
	0,00	7.500,00	4.474.984,25 D	EST.PROV.REF.SERVICEMED
				INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 03/2026
	0,00	24.400,00	4.450.584,25 D	EST.PROV.REF.GDB Comercio e Servicos
				LTDA 06/2026
	0,00	8.608,58	4.441.975,67 D	EST.PROV.REF.FRESENIUS KABI
				BRASIL LTDA 06/2026
	0,00	8.666,50	4.433.309,17 D	EST.PROV.REF.GDB Comercio e Servicos
				LTDA 06/2026
	0,00	6.500,00	4.426.809,17 D	EST.PROV.REF.GDB Comercio e Servicos
				LTDA 06/2026
	0,00	27.312,50	4.399.496,67 D	EST.PROV.REF.EXVISION TECNOLOGIA
				MEDICA 06/2026
	0,00	3.995,00	4.395.501,67 D	EST.PROV.REF.FRESENIUS KABI
				BRASIL LTDA 06/2026
	0,00	7.200,00	4.388.301,67 D	EST.PROV.REF.SERVICEMED
				INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 05/2026
	0,00	10.000,00	4.378.301,67 D	EST.PROV.REF.GDB Comercio e Servicos
				LTDA 06/2026
	0,00	36.500,00	4.341.801,67 D	EST.PROV.REF.FRESENIUS MEDICAL
				CARE LTDA 06/2026
	0,00	2.300,00	4.339.501,67 D	EST.PROV.REF.RAFAEL FREITAS
				06/2026
	0,00	450,00	4.339.051,67 D	EST.PROV.REF.FRESENIUS KABI
				BRASIL LTDA 06/2026
	0,00	2.166,66	4.336.885,01 D	EST.PROV.REF.GDB Comercio e Servicos
				LTDA 06/2026
	0,00	1.598,00	4.335.287,01 D	EST.PROV.REF.FRESENIUS KABI
				BRASIL LTDA 06/2026
	0,00	60.000,00	4.275.287,01 D	EST.PROV.REF.POLITECNICA
				ENGENHARIA DE ESTUDOS 05/2026
	0,00	17.500,00	4.257.787,01 D	EST.PROV.REF.GDB Comercio e Servicos
				LTDA 06/2026
	0,00	7.500,00	4.250.287,01 D	EST.PROV.REF.SERVICEMED
				INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 02/2026
	0,00	7.500,00	4.242.787,01 D	EST.PROV.REF.SERVICEMED
				INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 05/2026
	0,00	5.468,05	4.237.318,96 D	EST.PROV.REF.GDB Comercio e Servicos
				LTDA 06/2026
	0,00	56.000,00	4.181.318,96 D	EST.PROV.REF.L C SISTEMAS LTDA
				06/2026
	0,00	1.700,00	4.179.618,96 D	EST.PROV.REF.Leonardo David Bigatello-
				ME 06/2026
	0,00	7.500,00	4.172.118,96 D	EST.PROV.REF.SERVICEMED
				INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 06/2026
	0,00	3.555,00	4.168.563,96 D	EST.PROV.REF.TransGoiania Guindastes
				LTDA 06/2026
	0,00	799,00	4.167.764,96 D	EST.PROV.REF.FRESENIUS KABI
				BRASIL LTDA 06/2026
	0,00	1.598,00	4.166.166,96 D	EST.PROV.REF.FRESENIUS KABI
				BRASIL LTDA 06/2026
	0,00	80.640,00	4.085.526,96 D	EST.PROV.REF.SEPARAR PRODUTOS E
				SERVICOS LTDA 06/2026
	0,00	18.000,00	4.067.526,96 D	EST.PROV.REF.ALMEDIC 06/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 4.710.078,57 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	0,00	4.800,00	4.062.726,96 D	EST.PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 01/2026
	0,00	4.800,00	4.057.926,96 D	EST.PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 02/2026
	0,00	7.200,00	4.050.726,96 D	EST.PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 04/2026
	0,00	7.500,00	4.043.226,96 D	EST.PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 01/2026
	0,00	80.000,00	3.963.226,96 D	EST.PROV.REF.Leonardo David Bigatello-ME 06/2026
	0,00	69.800,00	3.893.426,96 D	EST.PROV.REF.ABC LOCAÇÃO DE GERADORES S/A. 06/2026
	0,00	6.690,98	3.886.735,98 D	EST.PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026
	0,00	2.166,66	3.884.569,32 D	EST.PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026
	0,00	1.700,00	3.882.869,32 D	EST.PROV.REF.Leonardo David Bigatello-ME 05/2026
	0,00	8.647,20	3.874.222,12 D	EST.PROV.REF.MF MEDICAL COMERCIO MANUTENCAO DE MAT 06/2026
	0,00	4.800,00	3.869.422,12 D	EST.PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 03/2026
	0,00	3.300,00	3.866.122,12 D	EST.PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026
	0,00	6.850,78	3.859.271,34 D	EST.PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026
	0,00	9.600,00	3.849.671,34 D	EST.PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026
	0,00	18.000,00	3.831.671,34 D	EST.PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026
	0,00	1.598,00	3.830.073,34 D	EST.PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026
08/07/2026	7.500,33	0,00	3.837.573,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 185
	7.200,00	0,00	3.844.773,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 184
09/07/2026	2.370,00	0,00	3.847.143,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSGOIANIA GUINDASTES LTDA 91
	89.895,34	0,00	3.937.039,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 983351
10/07/2026	1.800,00	0,00	3.938.839,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 49
13/07/2026	7.500,00	0,00	3.946.339,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17466
	0,00	1.800,00	3.944.539,01 D	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA 49
	6.950,00	0,00	3.951.489,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 203
	8.794,83	0,00	3.960.283,84 D	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA 979769
14/07/2026	7.200,00	0,00	3.967.483,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 206
	9.600,00	0,00	3.977.083,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17471
	24.400,00	0,00	4.001.483,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17474
	7.500,00	0,00	4.008.983,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17467
	17.500,00	0,00	4.026.483,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17472
	7.500,33	0,00	4.033.984,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 207
	41.300,50	0,00	4.075.284,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502692005
16/07/2026	10.000,00	0,00	4.085.284,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17587
	36.000,00	0,00	4.121.284,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17603
17/07/2026	57.674,04	0,00	4.178.958,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 1907
	36.500,00	0,00	4.215.458,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112294688

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 4.710.078,57 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
21/07/2026	31.119,60	0,00	4.246.578,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 72
	5.468,05	0,00	4.252.046,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17453
	8.647,20	0,00	4.260.693,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO VF001-9/2026
	2.300,00	0,00	4.262.993,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA LTDA 999
	2.300,00	0,00	4.265.293,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA LTDA 998
	2.257,60	0,00	4.267.551,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 24216
	5.800,00	0,00	4.273.351,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12
22/07/2026	1.700,00	0,00	4.275.051,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 30
	5.797,30	0,00	4.280.848,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 126859456
	7.476,50	0,00	4.288.324,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO VF024-25/2026
	1.700,00	0,00	4.290.024,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 31
23/07/2026	69.800,00	0,00	4.359.824,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ABC LOCAAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 7731
27/07/2026	80.640,00	0,00	4.440.464,96 D	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS 19660
	0,00	31.119,60	4.409.345,36 D	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA 72
	0,00	2.257,60	4.407.087,76 D	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE 24216
31/07/2026	9.600,00	0,00	4.416.687,76 D	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026
	7.476,50	0,00	4.424.164,26 D	PROV.REF.MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENÇÃO 07/2026
	36.500,00	0,00	4.460.664,26 D	PROV.REF.FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 07/2026
	7.500,00	0,00	4.468.164,26 D	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 06/2026
	7.500,00	0,00	4.475.664,26 D	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 03/2026
	2.166,66	0,00	4.477.830,92 D	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026
	5.468,05	0,00	4.483.298,97 D	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026
	1.800,00	0,00	4.485.098,97 D	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026
	3.995,00	0,00	4.489.093,97 D	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026
	3.300,00	0,00	4.492.393,97 D	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026
	5.800,00	0,00	4.498.193,97 D	PROV.REF.TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/2026
	7.500,00	0,00	4.505.693,97 D	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 05/2026
	4.800,00	0,00	4.510.493,97 D	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 01/2026
	27.312,42	0,00	4.537.806,39 D	PROV.REF.EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERV 07/2026
	27.312,50	0,00	4.565.118,89 D	PROV.REF.EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERV 06/2026
	8.647,20	0,00	4.573.766,09 D	PROV.REF.MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENÇÃO 07/2026
	2.166,66	0,00	4.575.932,75 D	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026
	8.666,50	0,00	4.584.599,25 D	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 4.710.078,57 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	6.950,00	0,00	4.591.549,25 D	PROV.REF.TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/2026
	6.850,78	0,00	4.598.400,03 D	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026
	450,00	0,00	4.598.850,03 D	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026
	7.200,00	0,00	4.606.050,03 D	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 05/2026
	27.312,50	0,00	4.633.362,53 D	PROV.REF.EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERV 05/2026
	7.169,19	0,00	4.640.531,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 16744
	3.555,00	0,00	4.644.086,72 D	PROV.REF.TransGoiania Guindastes LTDA 07/2026
	6.500,00	0,00	4.650.586,72 D	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026
	1.800,00	0,00	4.652.386,72 D	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026
	1.700,00	0,00	4.654.086,72 D	PROV.REF.Leonardo David Bigatello-ME 07/2026
	80.000,00	0,00	4.734.086,72 D	PROV.REF.Leonardo David Bigatello-ME 06/2026
	1.598,00	0,00	4.735.684,72 D	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026
	1.598,00	0,00	4.737.282,72 D	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026
	7.476,50	0,00	4.744.759,22 D	PROV.REF.MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENÇÃO 05/2026
	58.000,00	0,00	4.802.759,22 D	PROV.REF.LC SISTEMAS LTDA 07/2026
	18.000,00	0,00	4.820.759,22 D	PROV.REF.ALMEDIC 07/2026
	11.600,00	0,00	4.832.359,22 D	PROV.REF.SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12/2025
	1.800,00	0,00	4.834.159,22 D	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026
	80.000,00	0,00	4.914.159,22 D	PROV.REF.Leonardo David Bigatello-ME 07/2026
	799,00	0,00	4.914.958,22 D	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026
	7.500,00	0,00	4.922.458,22 D	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 07/2026
	7.500,00	0,00	4.929.958,22 D	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 01/2026
	8.608,58	0,00	4.938.566,80 D	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026
	11.005,58	0,00	4.949.572,38 D	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026
	1.598,00	0,00	4.951.170,38 D	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026
	7.200,00	0,00	4.958.370,38 D	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 07/2026
	4.800,00	0,00	4.963.170,38 D	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 02/2026
	18.000,00	0,00	4.981.170,38 D	PROV.REF.ALMEDIC 06/2026
	28.800,00	0,00	5.009.970,38 D	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026
	1.800,00	0,00	5.011.770,38 D	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026
	6.690,98	0,00	5.018.461,36 D	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026
	8.608,58	0,00	5.027.069,94 D	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026
	1.598,00	0,00	5.028.667,94 D	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026
	2.166,66	0,00	5.030.834,60 D	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026
	17.500,00	0,00	5.048.334,60 D	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026
	24.400,00	0,00	5.072.734,60 D	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	4.710.078,57 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	10.000,00	0,00	5.082.734,60 D	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026
	1.700,00	0,00	5.084.434,60 D	PROV.REF.Leonardo David Bigatello-ME 06/2026
	7.500,00	0,00	5.091.934,60 D	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 04/2026
	7.500,00	0,00	5.099.434,60 D	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 02/2026
	7.200,00	0,00	5.106.634,60 D	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 06/2026
	7.200,00	0,00	5.113.834,60 D	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 04/2026
	4.800,00	0,00	5.118.634,60 D	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 03/2026
	69.800,00	0,00	5.188.434,60 D	PROV.REF.ABC LOCAÇÃO DE GERADORES S/A. 07/2026
	1.393.538,46	915.182,43	5.188.434,60 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 100332 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS			Saldo Anterior:	49.043,86 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	0,00	8.700,00	40.343,86 D	EST.PROV.REF.ALENCASTRO VEIGA GESTA (IMOBILIARY) 06/2026
13/07/2026	7.245,42	0,00	47.589,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 10728
31/07/2026	8.700,00	0,00	56.289,28 D	PROV.REF.ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBI (IMOBILIARY) 07/2026
	15.945,42	8.700,00	56.289,28 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 100055 3.2.1.40.09.004 - LOCACAO DE ENXOVAL			Saldo Anterior:	998.232,57 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	0,00	4.500,90	993.731,67 D	EST.PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 06/2026
	0,00	4.500,90	989.230,77 D	EST.PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 05/2026
	0,00	130.000,00	859.230,77 D	EST.PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 05/2026
	0,00	130.000,00	729.230,77 D	EST.PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 06/2026
	0,00	340.000,00	389.230,77 D	EST.PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 05/2026
	0,00	340.000,00	49.230,77 D	EST.PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 06/2026
31/07/2026	4.500,90	0,00	53.731,67 D	PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 07/2026
	340.000,00	0,00	393.731,67 D	PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 05/2026
	4.500,90	0,00	398.232,57 D	PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 05/2026
	312.601,14	0,00	710.833,71 D	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3921
	340.000,00	0,00	1.050.833,71 D	PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 07/2026
	4.500,90	0,00	1.055.334,61 D	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3918
	130.000,00	0,00	1.185.334,61 D	PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 07/2026
	1.136.103,84	949.001,80	1.185.334,61 D	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE ENXOVAL

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100055 3.2.1.40.09.004 - LOCACAO DE ENXOVAL Saldo Anterior: 998.232,57 D

Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 2.233.208,26 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	0,00	8.000,00	2.225.208,26 D	EST.PROV.REF.VOZ DIGITAL SOLUCÕES EM TECNOLOGIA LTDA 06/2026
	0,00	89.250,00	2.135.958,26 D	EST.PROV.REF.Selbetti Tecnologia SA 06/2026
	0,00	18.000,00	2.117.958,26 D	EST.PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 02/2026
	0,00	8.794,83	2.109.163,43 D	EST.PROV.REF.Selbetti Tecnologia SA 06/2026
	0,00	500,00	2.108.663,43 D	EST.PROV.REF.Logica BR SA 08/2025
	0,00	18.000,00	2.090.663,43 D	EST.PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 04/2026
	0,00	18.000,00	2.072.663,43 D	EST.PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 01/2026
	0,00	5.000,00	2.067.663,43 D	EST.PROV.REF.JRV SERVICOS LTDA 01/2026
	0,00	3.045,00	2.064.618,43 D	EST.PROV.REF.NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO 06/2026
	0,00	18.000,00	2.046.618,43 D	EST.PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 03/2026
	0,00	500,00	2.046.118,43 D	EST.PROV.REF.Logica BR SA 09/2025
	0,00	16.000,00	2.030.118,43 D	EST.PROV.REF.SPPEED 09/2025
	0,00	1.800,00	2.028.318,43 D	EST.PROV.REF.MAINSTREAM TECNOLOGIA 06/2026
	0,00	16.000,00	2.012.318,43 D	EST.PROV.REF.SPPEED 12/2025
	0,00	300,00	2.012.018,43 D	EST.PROV.REF.TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 06/2026
	0,00	16.000,00	1.996.018,43 D	EST.PROV.REF.SPPEED 10/2025
	0,00	2.800,00	1.993.218,43 D	EST.PROV.REF.SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 06/2026
	0,00	10.250,00	1.982.968,43 D	EST.PROV.REF.BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO 06/2026
	0,00	31.119,60	1.951.848,83 D	EST.PROV.REF.PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL 11/2025
	0,00	500,00	1.951.348,83 D	EST.PROV.REF.Logica BR SA 11/2025
	0,00	12.000,00	1.939.348,83 D	EST.PROV.REF.NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 06/2026
	0,00	16.000,00	1.923.348,83 D	EST.PROV.REF.SPPEED 11/2025
	0,00	3.200,00	1.920.148,83 D	EST.PROV.REF.TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 06/2026
	0,00	3.045,00	1.917.103,83 D	EST.PROV.REF.NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO 02/2026
	0,00	18.000,00	1.899.103,83 D	EST.PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 05/2026
	0,00	500,00	1.898.603,83 D	EST.PROV.REF.Logica BR SA 12/2025
	0,00	500,00	1.898.103,83 D	EST.PROV.REF.Logica BR SA 10/2025
	0,00	500,00	1.897.603,83 D	EST.PROV.REF.Logica BR SA 07/2025
	0,00	500,00	1.897.103,83 D	EST.PROV.REF.Logica BR SA 06/2025
	0,00	108.000,00	1.789.103,83 D	EST.PROV.REF.NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 06/2026
	0,00	18.000,00	1.771.103,83 D	EST.PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 06/2026
	0,00	53.585,69	1.717.518,14 D	EST.PROV.REF.MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO 06/2026
08/07/2026	3.530,00	0,00	1.721.048,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 10518
09/07/2026	900,00	0,00	1.721.948,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2034
	1.600,00	0,00	1.723.548,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2031
	7.000,00	0,00	1.730.548,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 247
	50.763,87	0,00	1.781.312,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6200
	111.154,15	0,00	1.892.466,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2029

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 2.233.208,26 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
09/07/2026	2.181,00	0,00	1.894.647,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 41948
	1.800,00	0,00	1.896.447,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2032
	2.956,10	0,00	1.899.403,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2030
	450,00	0,00	1.899.853,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2033
	368,94	0,00	1.900.222,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6198
	3.750,00	0,00	1.903.972,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2035
	5.358,56	0,00	1.909.330,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6199
10/07/2026	11.219,07	0,00	1.920.549,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 805
13/07/2026	1.800,00	0,00	1.922.349,83 D	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA 49
21/07/2026	92.117,83	0,00	2.014.467,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 176
	280,00	0,00	2.014.747,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 223
22/07/2026	3.045,00	0,00	2.017.792,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3806
27/07/2026	31.119,60	0,00	2.048.912,26 D	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA 72
	0,00	92.117,83	1.956.794,43 D	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETR 176
	46.375,93	0,00	2.003.170,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DGS BRASIL LTDA. 13536
31/07/2026	10.250,00	0,00	2.013.420,36 D	PROV.REF.BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 07/2026
	53.585,69	0,00	2.067.006,05 D	PROV.REF.MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 07/2026
	500,00	0,00	2.067.506,05 D	PROV.REF.Logica BR SA 11/2025
	600,00	0,00	2.068.106,05 D	PROV.REF.TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 07/2026
	1.800,00	0,00	2.069.906,05 D	PROV.REF.MAINSTREAM TECNOLOGIA 07/2026
	8.000,00	0,00	2.077.906,05 D	PROV.REF.VOZ DIGITAL SOLUCÕES EM TECNOLOGIA LTDA 07/2026
	5.000,00	0,00	2.082.906,05 D	PROV.REF.JRV SERVICOS LTDA 01/2026
	16.000,00	0,00	2.098.906,05 D	PROV.REF.SPPEED 09/2025
	2.800,00	0,00	2.101.706,05 D	PROV.REF.SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 07/2026
	18.000,00	0,00	2.119.706,05 D	PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 07/2026
	3.045,00	0,00	2.122.751,05 D	PROV.REF.NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO 07/2026
	89.250,00	0,00	2.212.001,05 D	PROV.REF.Selbetti Tecnologia SA 07/2026
	500,00	0,00	2.212.501,05 D	PROV.REF.Logica BR SA 08/2025
	500,00	0,00	2.213.001,05 D	PROV.REF.Logica BR SA 07/2025
	16.000,00	0,00	2.229.001,05 D	PROV.REF.SPPEED 12/2025
	500,00	0,00	2.229.501,05 D	PROV.REF.Logica BR SA 06/2025
	108.000,00	0,00	2.337.501,05 D	PROV.REF.NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 07/2026
	16.000,00	0,00	2.353.501,05 D	PROV.REF.SPPEED 11/2025
	3.200,00	0,00	2.356.701,05 D	PROV.REF.TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 07/2026
	16.000,00	0,00	2.372.701,05 D	PROV.REF.SPPEED 10/2025
	10.500,00	0,00	2.383.201,05 D	APROPRIACAO SAFER CYBERSECURITY 06/20 - SOFTWARE

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 2.233.208,26 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				ANTIVÍRUS
31/07/2026	18.000,00	0,00	2.401.201,05 D	PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 06/2026
	18.000,00	0,00	2.419.201,05 D	PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 04/2026
	500,00	0,00	2.419.701,05 D	PROV.REF.Logica BR SA 12/2025
	12.000,00	0,00	2.431.701,05 D	PROV.REF.NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 07/2026
	18.000,00	0,00	2.449.701,05 D	PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 01/2026
	500,00	0,00	2.450.201,05 D	PROV.REF.Logica BR SA 09/2025
	18.000,00	0,00	2.468.201,05 D	PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 05/2026
	54.731,19	0,00	2.522.932,24 D	Apropriacao Licenca excel Telefonica Cloud NF 1648369 11/12
	500,00	0,00	2.523.432,24 D	PROV.REF.Logica BR SA 10/2025
	8.794,83	0,00	2.532.227,07 D	PROV.REF.Selbetti Tecnologia SA 07/2026
	75.000,00	0,00	2.607.227,07 D	PROV.REF.DGS BRASIL 07/2026
	18.000,00	0,00	2.625.227,07 D	PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 02/2026
	18.000,00	0,00	2.643.227,07 D	PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 03/2026
	1.017.826,76	607.807,95	2.643.227,07 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 100342 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING Saldo Anterior: 192.460,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	0,00	49.420,00	143.040,00 D	EST.PROV.REF.Fato Mais Comunicação 06/2026
13/07/2026	49.420,00	0,00	192.460,00 D	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO 396
31/07/2026	49.000,00	0,00	241.460,00 D	PROV.REF.Fato Mais Comunicação 07/2026
	98.420,00	49.420,00	241.460,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 100081 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA Saldo Anterior: 1.342.515,63 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	0,00	81.574,36	1.260.941,27 D	EST.PROV.REF.VERZANI & SANDRINI S.A 06/2026
20/07/2026	81.574,36	0,00	1.342.515,63 D	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI SA 240536
28/07/2026	312.601,14	0,00	1.655.116,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3921
	4.500,90	0,00	1.659.617,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3918
31/07/2026	0,00	4.500,90	1.655.116,77 D	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3918
	0,00	312.601,14	1.342.515,63 D	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3921
	81.574,36	0,00	1.424.089,99 D	PROV.REF.VERZANI & SANDRINI S.A 07/2026
	480.250,76	398.676,40	1.424.089,99 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 100084 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL Saldo Anterior: 4.483.694,49 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	0,00	127.670,69	4.356.023,80 D	EST.PROV.REF.SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA 06/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100084 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL Saldo Anterior: 4.483.694,49 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	0,00	15.351,53	4.340.672,27 D	EST.PROV.REF.STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 02/2026
	0,00	92.117,83	4.248.554,44 D	EST.PROV.REF.STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 06/2026
	0,00	76.511,30	4.172.043,14 D	EST.PROV.REF.TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 06/2026
	0,00	15.351,53	4.156.691,61 D	EST.PROV.REF.STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 03/2026
	0,00	329.975,12	3.826.716,49 D	EST.PROV.REF.PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA 06/2026
	0,00	111.025,46	3.715.691,03 D	EST.PROV.REF.TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 06/2026
	0,00	15.351,53	3.700.339,50 D	EST.PROV.REF.STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 01/2026
15/07/2026	329.975,14	0,00	4.030.314,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA 46692
	127.086,78	0,00	4.157.401,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVIÇOS 462
	107.476,60	0,00	4.264.878,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 293170
	76.511,30	0,00	4.341.389,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 293169
27/07/2026	92.117,83	0,00	4.433.507,15 D	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETR 176
31/07/2026	127.670,69	0,00	4.561.177,84 D	PROV.REF.SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 07/2026
	111.025,46	0,00	4.672.203,30 D	PROV.REF.TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 07/2026
	329.975,12	0,00	5.002.178,42 D	PROV.REF.PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA 07/2026
	92.117,83	0,00	5.094.296,25 D	PROV.REF.STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 07/2026
	15.351,53	0,00	5.109.647,78 D	PROV.REF.STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 03/2026
	76.511,30	0,00	5.186.159,08 D	PROV.REF.TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 07/2026
	15.351,53	0,00	5.201.510,61 D	PROV.REF.STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 01/2026
	15.351,53	0,00	5.216.862,14 D	PROV.REF.STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 02/2026
	1.516.522,64	783.354,99	5.216.862,14 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

Conta Analítica: 100085 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO Saldo Anterior: 1.667.466,37 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	62.430,22	0,00	1.729.896,59 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1564 EXAMES LABORATORIAIS 06/2026
	199.401,95	0,00	1.929.298,54 D	PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	261.832,17	0,00	1.929.298,54 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0091 EXAMES LABORATORIAIS 06/2026
				PAGA PELA MARISTA EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
				<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Conta Analítica: 100086 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS GRAFICOS Saldo Anterior: 44.479,90 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/07/2026	635,00	0,00	45.114,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 95
14/07/2026	1.770,00	0,00	46.884,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLOM F DE MOURA 23

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100086 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS GRAFICOS			Saldo Anterior:	44.479,90 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
14/07/2026	350,00	0,00	47.234,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 98
15/07/2026	312,50	0,00	47.547,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 306
	3.067,50	0,00	47.547,40 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRAFICOS

Conta Analítica: 100088 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS TERCEIROS			Saldo Anterior:	2.720.777,62 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	0,00	22.194,44	2.698.583,18 D	EST.PROV.REF.SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA 06/2026
	0,00	38.840,27	2.659.742,91 D	EST.PROV.REF.SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA 06/2026
	0,00	500.000,00	2.159.742,91 D	EST.PROV.REF.TRANSPLEX TRANSPORTES 06/2026
	0,00	25.000,00	2.134.742,91 D	EST.PROV.REF.Jadoc 06/2026
09/07/2026	8.794,83	0,00	2.143.537,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 979769
13/07/2026	0,00	8.794,83	2.134.742,91 D	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA 979769
	21.063,56	0,00	2.155.806,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2949
24/07/2026	9.678,71	0,00	2.165.485,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA 104
27/07/2026	0,00	84.182,10	2.081.303,08 D	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS 122
	406.892,05	0,00	2.488.195,13 D	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES 816
	2.257,60	0,00	2.490.452,73 D	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE 24216
31/07/2026	38.840,27	0,00	2.529.293,00 D	PROV.REF.SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 06/2026
	25.000,00	0,00	2.554.293,00 D	PROV.REF.Jadoc 07/2026
	22.194,44	0,00	2.576.487,44 D	PROV.REF.SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 07/2026
	16.598,50	0,00	2.593.085,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA 107
	500.000,00	0,00	3.093.085,94 D	PROV.REF.TRANSPLEX TRANSPORTES 07/2026
	84.182,10	0,00	3.177.268,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 122
	22.194,44	0,00	3.199.462,48 D	PROV.REF.SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 06/2026
	38.840,27	0,00	3.238.302,75 D	PROV.REF.SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 07/2026
	1.196.536,77	679.011,64	3.238.302,75 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIROS

Conta Analítica: 100089 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL			Saldo Anterior:	1.480.927,85 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	0,00	9.080,00	1.471.847,85 D	EST.PROV.REF.SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA 06/2026
	0,00	811,00	1.471.036,85 D	EST.PROV.REF.SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 06/2026
	0,00	8.760,00	1.462.276,85 D	EST.PROV.REF.DMS CALIBRAÇÕES 05/2026
	0,00	57.000,00	1.405.276,85 D	EST.PROV.REF.PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 06/2026
	0,00	7.300,00	1.397.976,85 D	EST.PROV.REF.CONAGUA AMBIENTAL LTDA 06/2026
	0,00	202.000,00	1.195.976,85 D	EST.PROV.REF.SL ENGENHARIA HOSPITALAR 06/2026
13/07/2026	9.080,40	0,00	1.205.057,25 D	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MED 382
27/07/2026	29.335,86	0,00	1.234.393,11 D	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100089 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL Saldo Anterior: 1.480.927,85 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				MEDIXX COMERCIO E SERV 5341
27/07/2026	8.400,00	0,00	1.242.793,11 D	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERV 5284
	53.183,12	0,00	1.295.976,23 D	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL 17126
28/07/2026	198.949,05	0,00	1.494.925,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 1420
31/07/2026	202.000,00	0,00	1.696.925,28 D	PROV.REF.SL ENGENHARIA HOSPITALAR 07/2026
	7.300,00	0,00	1.704.225,28 D	PROV.REF.CONAGUA AMBIENTAL LTDA 07/2026
	942,18	0,00	1.705.167,46 D	PROV.REF.SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 07/2026
	7.300,00	0,00	1.712.467,46 D	PROV.REF.CONAGUA AMBIENTAL LTDA 06/2026
	57.000,00	0,00	1.769.467,46 D	PROV.REF.PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 07/2026
	9.080,00	0,00	1.778.547,46 D	PROV.REF.SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA 07/2026
	811,00	0,00	1.779.358,46 D	PROV.REF.SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 06/2026
	583.381,61	284.951,00	1.779.358,46 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL

Conta Analítica: 100090 3.2.1.40.11.017 - SERVICO DE UTI MOVEL Saldo Anterior: 546.196,20 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	0,00	84.000,00	462.196,20 D	EST.PROV.REF.SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTO 06/2026
27/07/2026	84.182,10	0,00	546.378,30 D	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS 122
31/07/2026	84.000,00	0,00	630.378,30 D	PROV.REF.SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS 07/2026
	168.182,10	84.000,00	630.378,30 D	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE UTI MOVEL

Conta Analítica: 100092 3.2.1.40.11.019 - CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA Saldo Anterior: 35.750,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	0,00	18.821,34	16.928,66 D	EST.PROV.REF.PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTITUIÇÕES 06/2026
07/07/2026	49.420,00	0,00	66.348,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 396
13/07/2026	0,00	49.420,00	16.928,66 D	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO 396
31/07/2026	18.821,34	0,00	35.750,00 D	PROV.REF.PLANISA PLANEJ ORG DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE 07/2026
	68.241,34	68.241,34	35.750,00 D	<<== Saldo da Conta: CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS Saldo Anterior: 41.430.200,26 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	0,00	43.050,00	41.387.150,26 D	EST. PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Torácica 06/2026
	0,00	361.620,00	41.025.530,26 D	EST. PROV. SERV. MEDICOS NeuroCirurgia 06/2026
	0,00	7.590,00	41.017.940,26 D	EST. PROV. SERV. MEDICOS Radiointervenção 06/2026
	0,00	19.740,00	40.998.200,26 D	EST. PROV. SERV. MEDICOS SAD 06/2026
	0,00	31.720,00	40.966.480,26 D	EST. PROV. SERV. MEDICOS RT Clínica Médica 06/2026
	0,00	54.900,00	40.911.580,26 D	EST. PROV. SERV. MEDICOS Cardiologia 06/2026
	0,00	30.680,00	40.880.900,26 D	EST. PROV. SERV. MEDICOS Núcleo de

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS Saldo Anterior: 41.430.200,26 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				Dados 06/2026
01/07/2026	0,00	12.320,00	40.868.580,26 D	EST. PROV. SERV. MEDICOS Nutrologia 06/2026
	0,00	72.240,00	40.796.340,26 D	EST. PROV. SERV. MEDICOS Nefrologia 06/2026
	0,00	23.160,00	40.773.180,26 D	EST. PROV. SERV. MEDICOS Odontologia Hospitalar 06/2026
	0,00	9.240,00	40.763.940,26 D	EST. PROV. SERV. MEDICOS Gastroenterologia 06/2026
	0,00	56.328,48	40.707.611,78 D	EST. PROV. SERV. MEDICOS Hematologia 06/2026
	0,00	47.390,00	40.660.221,78 D	EST. PROV. SERV. MEDICOS EEG 06/2026
	0,00	70.080,00	40.590.141,78 D	EST. PROV. SERV. MEDICOS Bucomaxilofacial 06/2026
	0,00	358.800,00	40.231.341,78 D	EST. PROV. SERV. MEDICOS Clínica Médica 06/2026
	0,00	537.620,00	39.693.721,78 D	EST. PROV. SERV. MEDICOS UTI 06/2026
	0,00	348.842,00	39.344.879,78 D	EST. PROV. SERV. MEDICOS Emergência 06/2026
	0,00	227.700,00	39.117.179,78 D	EST. PROV. SERV. MEDICOS RT DPG (UTI) 06/2026
	0,00	238.476,00	38.878.703,78 D	EST. PROV. SERV. MEDICOS Neuroclínica PS 06/2026
	0,00	3.960,00	38.874.743,78 D	EST. PROV. SERV. MEDICOS Broncoscopia 06/2026
	0,00	43.050,00	38.831.693,78 D	EST. PROV. SERV. MEDICOS RT Cirurgia 06/2026
	0,00	87.045,00	38.744.648,78 D	EST. PROV. SERV. MEDICOS Otorrino 06/2026
	0,00	232.440,00	38.512.208,78 D	EST. PROV. SERV. MEDICOS TAP 06/2026
	0,00	1.042.320,00	37.469.888,78 D	EST. PROV. SERV. MEDICOS Anestesia 06/2026
	0,00	419.085,00	37.050.803,78 D	EST. PROV. SERV. MEDICOS PS Cirurgia Geral 06/2026
	0,00	42.900,00	37.007.903,78 D	EST. PROV. SERV. MEDICOS Ecocardio 06/2026
	0,00	161.626,86	36.846.276,92 D	EST. PROV. SERV. MEDICOS Radiologia Tele SP 06/2026
	0,00	86.400,00	36.759.876,92 D	EST. PROV. SERV. MEDICOS Médico Regulador (NIR) 06/2026
	0,00	37.400,00	36.722.476,92 D	EST. PROV. SERV. MEDICOS Coordenadores 06/2026
	0,00	87.174,00	36.635.302,92 D	EST. PROV. SERV. MEDICOS Neurologia (Preceptoria) 06/2026
	0,00	4.500,00	36.630.802,92 D	EST. PROV. SERV. MEDICOS Pneumologia 06/2026
	0,00	19.600,00	36.611.202,92 D	EST. PROV. SERV. MEDICOS Paliativista 06/2026
	0,00	234.150,00	36.377.052,92 D	EST. PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Vascular 06/2026
	0,00	17.615,00	36.359.437,92 D	EST. PROV. SERV. MEDICOS Liderancas do DE 06/2026
	0,00	11.400,00	36.348.037,92 D	EST. PROV. SERV. MEDICOS Doppler Transcraniano 06/2026
	0,00	64.350,00	36.283.687,92 D	EST. PROV. SERV. MEDICOS Infectologia 06/2026
	0,00	5.720,00	36.277.967,92 D	EST. PROV. SERV. MEDICOS Psiquiatria 06/2026
	0,00	4.200,00	36.273.767,92 D	EST. PROV. SERV. MEDICOS Endocrinologia 06/2026
	0,00	8.400,00	36.265.367,92 D	EST. PROV. SERV. MEDICOS Urologia 06/2026
	0,00	1.640,00	36.263.727,92 D	EST. PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Cardíaca 06/2026
	0,00	8.960,00	36.254.767,92 D	EST. PROV. SERV. MEDICOS Geriatria 06/2026
	0,00	2.700,00	36.252.067,92 D	EST. PROV. SERV. MEDICOS Ginecologia 06/2026
	0,00	18.750,00	36.233.317,92 D	EST. PROV. SERV. MEDICOS PM 06/2026
	0,00	114.860,00	36.118.457,92 D	EST. PROV. SERV. MEDICOS Endoscopia 06/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS Saldo Anterior: 41.430.200,26 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	0,00	1.162.380,00	34.956.077,92 D	EST. PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia 06/2026
	0,00	86.550,00	34.869.527,92 D	EST. PROV. SERV. MEDICOS Enfermaria Cirurgia Geral 06/2026
	0,00	60.480,00	34.809.047,92 D	EST. PROV. SERV. MEDICOS RPA-CC - Plantonista 06/2026
	0,00	207.517,67	34.601.530,25 D	EST. PROV. SERV. MEDICOS Radiologia 06/2026
03/07/2026	11.070,00	0,00	34.612.600,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUISONI EMPREENDEIMENTOS MEDICOS LTDA 68
	15.990,00	0,00	34.628.590,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BSR NEUROCIRURGIA LTDA 44
	4.680,00	0,00	34.633.270,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 123
	18.450,00	0,00	34.651.720,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 29
	18.720,00	0,00	34.670.440,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 68
	14.400,00	0,00	34.684.840,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 69
	25.900,00	0,00	34.710.740,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 295
	18.900,00	0,00	34.729.640,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 29
	2.280,00	0,00	34.731.920,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CLINICA MEDICA 11
	1.140,00	0,00	34.733.060,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CLINICA MEDICA 12
	7.030,00	0,00	34.740.090,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 67
	12.300,00	0,00	34.752.390,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 136
	15.480,00	0,00	34.767.870,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MS & LF SERVICOS MEDICOS LTDA 27
07/07/2026	3.600,00	0,00	34.771.470,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 90
10/07/2026	5.400,00	0,00	34.776.870,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 30
	2.770,35	0,00	34.779.640,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6671
	15.120,00	0,00	34.794.760,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 273
	2.770,35	0,00	34.797.530,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6668
14/07/2026	1.217,98	0,00	34.798.748,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 122
	2.770,35	0,00	34.801.519,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6669
	3.446,48	0,00	34.804.965,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 94
	1.217,98	0,00	34.806.183,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 69
	27.480,00	0,00	34.833.663,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 67
	16.130,92	0,00	34.849.794,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 100
16/07/2026	1.662,21	0,00	34.851.456,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 39
	2.629,47	0,00	34.854.086,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 35
	4.060,03	0,00	34.858.146,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 26
20/07/2026	1.263,37	0,00	34.859.409,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 58
	6.960,00	0,00	34.866.369,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 52

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS Saldo Anterior: 41.430.200,26 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
20/07/2026	18.900,00	0,00	34.885.269,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 17
	1.742,00	0,00	34.887.011,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 26
	1.560,00	0,00	34.888.571,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU 22
	7.373,42	0,00	34.895.945,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GZ MED LTDA 96
	15.960,00	0,00	34.911.905,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IM SERVICOS HOSPITALARES LTDA 14
	8.760,00	0,00	34.920.665,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	34.440,00	0,00	34.955.105,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 143
	11.100,00	0,00	34.966.205,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 76
	9.120,00	0,00	34.975.325,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JV SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	1.680,00	0,00	34.977.005,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 46
	2.580,00	0,00	34.979.585,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VR SERVICOS MEDICOS 386
	19.380,00	0,00	34.998.965,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 17
	16.560,00	0,00	35.015.525,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 70
	6.960,00	0,00	35.022.485,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 51
	7.920,00	0,00	35.030.405,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 194
	9.240,00	0,00	35.039.645,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 34
	1.740,00	0,00	35.041.385,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 55
	4.560,00	0,00	35.045.945,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 48
	6.840,00	0,00	35.052.785,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO TK LTDA 9
	1.230,00	0,00	35.054.015,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 33
	1.120,00	0,00	35.055.135,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4645
	5.040,00	0,00	35.060.175,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 25
	3.600,00	0,00	35.063.775,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KAWAI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 269
	12.300,00	0,00	35.076.075,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	9.900,00	0,00	35.085.975,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 55
	4.350,00	0,00	35.090.325,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 75
	4.800,00	0,00	35.095.125,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 47
	6.408,00	0,00	35.101.533,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 117
	5.040,00	0,00	35.106.573,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 30
	1.560,00	0,00	35.108.133,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 45
	30.000,00	0,00	35.138.133,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 142
	13.440,48	0,00	35.151.573,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	6.840,00	0,00	35.158.413,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 72
	1.840,00	0,00	35.160.253,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS Saldo Anterior: 41.430.200,26 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				ODONTOLOGICOS LTDA 172
20/07/2026	1.065,32	0,00	35.161.318,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KAWAI
	5.044,00	0,00	35.166.362,96 D	DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 270
	5.640,00	0,00	35.172.002,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30
	11.700,00	0,00	35.183.702,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GIOVANA BARRETO SILVERIO SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	18.480,00	0,00	35.202.182,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 215
	4.920,00	0,00	35.207.102,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 46
	2.280,00	0,00	35.209.382,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1818
	1.326,88	0,00	35.210.709,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 312
	4.200,00	0,00	35.214.909,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GSCP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 87
	3.240,00	0,00	35.218.149,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA 141
	5.160,00	0,00	35.223.309,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO CONSULTORIA MEDICA APRIMORADA LTDA 105
	3.480,00	0,00	35.226.789,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 50
	14.820,00	0,00	35.241.609,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 308
	7.260,00	0,00	35.248.869,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 32
	7.384,00	0,00	35.256.253,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA 33
	6.960,00	0,00	35.263.213,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 199
21/07/2026	4.680,00	0,00	35.267.893,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA 9
	2.006,83	0,00	35.269.900,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 61
	4.060,03	0,00	35.273.960,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 135
	8.016,00	0,00	35.281.976,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 90
	3.655,43	0,00	35.285.632,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 153
	5.580,00	0,00	35.291.212,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 63
	19.950,00	0,00	35.311.162,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A P BRANDAO SILVA 53
	840,00	0,00	35.312.002,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	2.629,47	0,00	35.314.631,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 41
	3.741,67	0,00	35.318.373,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 80
	18.900,00	0,00	35.337.273,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GSCP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 88
	2.770,35	0,00	35.340.043,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 126
	8.640,00	0,00	35.348.683,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	8.400,00	0,00	35.357.083,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 79
	3.900,00	0,00	35.360.983,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS Saldo Anterior: 41.430.200,26 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				FROTA 41
21/07/2026	9.360,00	0,00	35.370.343,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 48
	2.592,17	0,00	35.372.935,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	3.750,00	0,00	35.376.685,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 136
	1.956,44	0,00	35.378.642,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 7171
	6.048,00	0,00	35.384.690,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 718
	4.350,00	0,00	35.389.040,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 72
	4.060,03	0,00	35.393.100,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 141
	3.446,48	0,00	35.396.546,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 43
	3.900,00	0,00	35.400.446,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GSCP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 92
	876,49	0,00	35.401.323,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 11
	4.060,03	0,00	35.405.383,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 124
	3.960,00	0,00	35.409.343,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 62
	1.859,95	0,00	35.411.203,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B ALBUQUERQUE OLIVEIRA E CIA LTDA 39
	2.280,00	0,00	35.413.483,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 71
	1.504,16	0,00	35.414.987,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B ALBUQUERQUE OLIVEIRA E CIA LTDA 40
	41.542,40	0,00	35.456.529,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 156
	18.900,00	0,00	35.475.429,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TFS SERVIÇOS MEDICO LTDA 25
	13.750,01	0,00	35.489.179,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 712
	16.800,00	0,00	35.505.979,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TFS SERVIÇOS MEDICO LTDA 26
	7.539,77	0,00	35.513.519,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6670
	1.002,00	0,00	35.514.521,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 154
	6.240,00	0,00	35.520.761,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 78
	730,40	0,00	35.521.491,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 52
	745,97	0,00	35.522.237,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B ALBUQUERQUE OLIVEIRA E CIA LTDA 47
	3.900,00	0,00	35.526.137,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 46
	1.140,00	0,00	35.527.277,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 70
	262,94	0,00	35.527.540,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 17
	15.840,00	0,00	35.543.380,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 25
	22.830,00	0,00	35.566.210,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 137
	10.440,00	0,00	35.576.650,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	7.014,00	0,00	35.583.664,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 155

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS Saldo Anterior: 41.430.200,26 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
21/07/2026	3.183,54	0,00	35.586.848,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 7099
	18.900,00	0,00	35.605.748,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GSCP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 93
	6.435,00	0,00	35.612.183,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 67
	6.240,00	0,00	35.618.423,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	5.205,11	0,00	35.623.628,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 161
	1.560,00	0,00	35.625.188,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 47
	2.700,00	0,00	35.627.888,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 24
	1.582,68	0,00	35.629.471,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 50
	1.217,98	0,00	35.630.689,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 41
	2.080,00	0,00	35.632.769,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA 8
	1.384,20	0,00	35.634.153,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 56
	23.280,00	0,00	35.657.433,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	2.657,63	0,00	35.660.091,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6947
	4.680,00	0,00	35.664.771,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 31
	3.505,96	0,00	35.668.276,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 60
	16.770,00	0,00	35.685.046,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 43
	2.004,00	0,00	35.687.050,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 91
	525,88	0,00	35.687.576,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	4.060,03	0,00	35.691.636,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 112
	876,49	0,00	35.692.513,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLH SAUDE LTDA 26
	4.200,00	0,00	35.696.713,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 31
	461,37	0,00	35.697.174,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4642
	2.610,00	0,00	35.699.784,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 54
	438,24	0,00	35.700.222,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORINA SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	17.034,00	0,00	35.717.256,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RRBO SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	1.662,21	0,00	35.718.919,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	31.560,00	0,00	35.750.479,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 62
	1.430,56	0,00	35.751.909,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 378
	780,00	0,00	35.752.689,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 42
	4.920,00	0,00	35.757.609,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	4.987,26	0,00	35.762.597,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 22762
	13.440,00	0,00	35.776.037,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 229

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS Saldo Anterior: 41.430.200,26 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
22/07/2026	5.460,00	0,00	35.781.497,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI
				SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	24.180,00	0,00	35.805.677,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE
				ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
				160
	3.900,00	0,00	35.809.577,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RPC E
				ASSOCIADOS S/S LTDA 3872
	27.300,00	0,00	35.836.877,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR
				CAMPOS & NATHALIA SERVICOS
				MEDICOS LTDA 26
	3.120,00	0,00	35.839.997,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICK
				CARNEIRO CARDIOLOGIA LTDA 9
	19.380,00	0,00	35.859.377,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTUNES
				VALENTE SERVIÇOS MEDICOS
				HOSPITALARES LTDA 14
	16.560,00	0,00	35.875.937,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA
				PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	6.240,00	0,00	35.882.177,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG
				SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	3.900,00	0,00	35.886.077,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG
				SERVICOS MEDICOS LTDA 59
	5.400,00	0,00	35.891.477,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE
				ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 7091
	6.480,00	0,00	35.897.957,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE
				ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6781
	6.480,00	0,00	35.904.437,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE
				ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 7093
	3.120,00	0,00	35.907.557,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ
				DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS
				EIRELI 125
	18.750,00	0,00	35.926.307,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA
				CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS
				MEDICOS LTDA 84
	10.020,00	0,00	35.936.327,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM
				NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 52
	5.070,00	0,00	35.941.397,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG
				SERVICOS MEDICOS LTDA 62
	1.680,00	0,00	35.943.077,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZ VIANA
				MEDICINA E SAUDE LTDA 47
	3.480,00	0,00	35.946.557,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA -
				NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA
				LTDA 84
	10.020,00	0,00	35.956.577,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM
				NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 53
	20.700,00	0,00	35.977.277,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO
				CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA 33
	9.720,00	0,00	35.986.997,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE
				ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6674
	14.400,00	0,00	36.001.397,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EAP
				SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	10.710,00	0,00	36.012.107,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME
				ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA
				90
	2.657,63	0,00	36.014.764,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D
				DIAGNOSTICO S/S 107
	6.240,00	0,00	36.021.004,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO
				MEDICAL LTDA 50
	1.560,00	0,00	36.022.564,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO
				MEDICINA LTDA 58
	3.120,00	0,00	36.025.684,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE
				ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA
				(AME) LTDA 56
	5.460,00	0,00	36.031.144,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AKEMI
				SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	2.629,47	0,00	36.033.774,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR
				SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS
				LTDA 55
	3.900,00	0,00	36.037.674,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG
				SERVICOS MEDICOS LTDA 61
	8.346,00	0,00	36.046.020,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI
				SERVICOS MEDICOS LTDA 56
	17.615,00	0,00	36.063.635,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA
				COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	8.580,00	0,00	36.072.215,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L
				CAIXETA 29

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS Saldo Anterior: 41.430.200,26 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
22/07/2026	26.880,00	0,00	36.099.095,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 58
	16.200,00	0,00	36.115.295,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 71
	320,87	0,00	36.115.615,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FIOROT SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	10.322,00	0,00	36.125.937,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	14.160,00	0,00	36.140.097,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21
	12.024,00	0,00	36.152.121,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 54
	2.280,00	0,00	36.154.401,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 102
	28,27	0,00	36.154.430,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARO & PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 380
	2.880,00	0,00	36.157.310,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 57
	4.200,00	0,00	36.161.510,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 132
	12.600,00	0,00	36.174.110,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 60
	47.520,00	0,00	36.221.630,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 156
	9.360,00	0,00	36.230.990,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 22
	7.920,00	0,00	36.238.910,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 214
	4.560,00	0,00	36.243.470,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 252
	2.916,00	0,00	36.246.386,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 161
	2.400,00	0,00	36.248.786,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 21
	5.616,00	0,00	36.254.402,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 151
	2.629,47	0,00	36.257.031,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 323
	4.680,00	0,00	36.261.711,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 213
	4.560,00	0,00	36.266.271,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 214
	9.840,00	0,00	36.276.111,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 22
	20.160,00	0,00	36.296.271,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	2.700,00	0,00	36.298.971,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNNA SOUZA SARAIVA 155
	8.580,00	0,00	36.307.551,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 19
	2.800,00	0,00	36.310.351,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 149
	4.008,00	0,00	36.314.359,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AXIS INSTITUTO DE NEUROLOGIA E INTERVENCAO LTDA 15
	10.800,00	0,00	36.325.159,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6788
	15.990,00	0,00	36.341.149,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BP MED SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	13.026,00	0,00	36.354.175,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 81
	166,22	0,00	36.354.341,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 41.430.200,26 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				LTDA 121
22/07/2026	26.520,00	0,00	36.380.861,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 125
	12.480,00	0,00	36.393.341,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 64
	5.760,00	0,00	36.399.101,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AFTG ODONTOLOGIA LTDA 56
	17.040,00	0,00	36.416.141,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 26
	3.240,00	0,00	36.419.381,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6856
	28.050,00	0,00	36.447.431,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 159
	26.052,00	0,00	36.473.483,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 51
	2.340,00	0,00	36.475.823,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 3878
	6.012,00	0,00	36.481.835,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AXIS INSTITUTO DE NEUROLOGIA E INTERVENCAO LTDA 16
	1.080,00	0,00	36.482.915,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6679
	2.219,38	0,00	36.485.135,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6945
	17.160,00	0,00	36.502.295,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CCFS SAÚDE LTDA 9
	18.270,00	0,00	36.520.565,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 52
	5.760,00	0,00	36.526.325,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 87
	20.220,00	0,00	36.546.545,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 91
	51.920,00	0,00	36.598.465,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AY SERVICOS DE ANESTESIA LTDA 29
	1.742,00	0,00	36.600.207,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	17.070,00	0,00	36.617.277,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 158
	15.840,00	0,00	36.633.117,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 21
	53.520,00	0,00	36.686.637,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 161
	17.160,00	0,00	36.703.797,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 54
	5.460,00	0,00	36.709.257,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 11
	6.300,00	0,00	36.715.557,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 26
	4.680,00	0,00	36.720.237,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA 48
	14.820,00	0,00	36.735.057,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 26
	3.566,37	0,00	36.738.623,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	4.680,00	0,00	36.743.303,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 36
	2.400,00	0,00	36.745.703,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6678
	15.720,00	0,00	36.761.423,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 40
	870,00	0,00	36.762.293,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 98
	7.395,00	0,00	36.769.688,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 34
	12.024,00	0,00	36.781.712,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGR SERVICOS MEDICOS LTDA 90
	15.600,00	0,00	36.797.312,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS Saldo Anterior: 41.430.200,26 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				SOUZA FERNANDES LTDA 27
22/07/2026	24.000,00	0,00	36.821.312,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 155
	3.505,96	0,00	36.824.818,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 28
	9.840,00	0,00	36.834.658,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 42
	7.380,00	0,00	36.842.038,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 21
	27.300,00	0,00	36.869.338,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 298
	251,14	0,00	36.869.589,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FIOROT SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	2.520,00	0,00	36.872.109,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 287
	14.400,00	0,00	36.886.509,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA 32
	780,00	0,00	36.887.289,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 132
	1.080,00	0,00	36.888.369,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6789
	1.560,00	0,00	36.889.929,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 44
	870,00	0,00	36.890.799,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	1.700,86	0,00	36.892.500,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 658
	3.446,48	0,00	36.895.947,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 22
	8.280,00	0,00	36.904.227,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA AMANDA SEABRA LTDA 7
	3.240,00	0,00	36.907.467,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 29
	3.360,00	0,00	36.910.827,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 127
	6.122,11	0,00	36.916.949,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 666
	33.066,00	0,00	36.950.015,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	10.140,00	0,00	36.960.155,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 120
	11.400,00	0,00	36.971.555,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 83
	16.980,00	0,00	36.988.535,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 218
	15.600,00	0,00	37.004.135,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 35
	31.720,00	0,00	37.035.855,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 133
	1.155,96	0,00	37.037.011,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI 418
	22.500,00	0,00	37.059.511,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 21
	13.988,00	0,00	37.073.499,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 20
	4.320,00	0,00	37.077.819,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 124
	4.320,00	0,00	37.082.139,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CB REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	1.120,00	0,00	37.083.259,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 294
	2.970,00	0,00	37.086.229,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 286
	3.900,00	0,00	37.090.129,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 133
	1.080,00	0,00	37.091.209,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6792
	7.800,00	0,00	37.099.009,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	4.060,03	0,00	37.103.069,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 41.430.200,26 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				DIAGNOSTICO S/S 106
22/07/2026	2.400,00	0,00	37.105.469,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 68
	25.830,00	0,00	37.131.299,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 41
	6.720,00	0,00	37.138.019,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 140
	27.054,00	0,00	37.165.073,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 79
	7.200,00	0,00	37.172.273,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICK CARNEIRO CARDIOLOGIA LTDA 10
23/07/2026	17.034,00	0,00	37.189.307,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 54
	21.120,00	0,00	37.210.427,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	1.560,00	0,00	37.211.987,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	9.360,00	0,00	37.221.347,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 173
	4.680,00	0,00	37.226.027,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 17
	4.920,00	0,00	37.230.947,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 571
	2.700,00	0,00	37.233.647,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VESALIUS SAUDE LTDA 56
	22.340,00	0,00	37.255.987,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 10
	11.284,00	0,00	37.267.271,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA 10
	780,00	0,00	37.268.051,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR F. L. FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	5.060,00	0,00	37.273.111,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 168
	40.800,00	0,00	37.313.911,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 74
	281,60	0,00	37.314.192,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ABREU & XAVIER SERVICOS MEDICOS S/S 2288
	15.839,48	0,00	37.330.032,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 13
	3.120,00	0,00	37.333.152,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 33
	5.010,00	0,00	37.338.162,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	8.016,00	0,00	37.346.178,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	37.400,00	0,00	37.383.578,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 146
	15.720,00	0,00	37.399.298,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 73
	21.720,00	0,00	37.421.018,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 56
	13.320,00	0,00	37.434.338,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 46
	23.160,00	0,00	37.457.498,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE C S LANDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28
	4.800,00	0,00	37.462.298,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 68
	193,60	0,00	37.462.491,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEITAO DE FARIA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 294
	9.000,00	0,00	37.471.491,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 103
	2.970,00	0,00	37.474.461,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 273
	25.830,00	0,00	37.500.291,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	4.034,46	0,00	37.504.326,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1633
	7.200,00	0,00	37.511.526,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 109

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS Saldo Anterior: 41.430.200,26 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
23/07/2026	11.400,00	0,00	37.522.926,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 98
	19.800,00	0,00	37.542.726,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 136
	19.240,00	0,00	37.561.966,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 139
	673,20	0,00	37.562.639,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 2709
	6.813,52	0,00	37.569.453,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 185
	15.240,00	0,00	37.584.693,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 49
	8.208,00	0,00	37.592.901,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 95
	6.240,00	0,00	37.599.141,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 35
	3.360,00	0,00	37.602.501,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 73
	7.020,00	0,00	37.609.521,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 14
	50.430,00	0,00	37.659.951,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR ROCHA PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	12.693,80	0,00	37.672.644,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 78
	3.600,00	0,00	37.676.244,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 23
	967,12	0,00	37.677.212,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ABREU & XAVIER SERVICOS MEDICOS S/S 2286
	33.660,00	0,00	37.710.872,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6818
	11.940,00	0,00	37.722.812,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CASSIANO COELHO DE ALMEIDA 159
	7.980,00	0,00	37.730.792,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 139
	9.240,00	0,00	37.740.032,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	1.080,00	0,00	37.741.112,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6676
	22.200,00	0,00	37.763.312,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 140
	3.120,00	0,00	37.766.432,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 1020
	7.380,00	0,00	37.773.812,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BSR NEUROCIRURGIA LTDA 45
	24.600,00	0,00	37.798.412,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	4.920,00	0,00	37.803.332,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 102
	31.620,00	0,00	37.834.952,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 39
	16.032,00	0,00	37.850.984,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 53
	4.308,48	0,00	37.855.292,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 449
	3.600,00	0,00	37.858.892,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 50
	112,20	0,00	37.859.004,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMAT SERVICOS MEDICOS LTDA 96
	9.960,00	0,00	37.868.964,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOM SUCESSO TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 132
	21.600,00	0,00	37.890.564,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 38
	22.050,00	0,00	37.912.614,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 30
	2.300,00	0,00	37.914.914,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 169
	11.760,40	0,00	37.926.675,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 72

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS Saldo Anterior: 41.430.200,26 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
23/07/2026	19.080,00	0,00	37.945.755,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	1.560,00	0,00	37.947.315,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 18
	9.000,00	0,00	37.956.315,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 44
	1.182,76	0,00	37.957.497,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMAT SERVICOS MEDICOS LTDA 97
	7.380,00	0,00	37.964.877,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 144
	15.300,00	0,00	37.980.177,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6794
	5.040,00	0,00	37.985.217,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	1.560,00	0,00	37.986.777,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 99
	4.200,00	0,00	37.990.977,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 56
	3.120,00	0,00	37.994.097,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 74
	11.550,00	0,00	38.005.647,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 47
	24.900,00	0,00	38.030.547,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 96
	5.880,00	0,00	38.036.427,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 67
	3.120,00	0,00	38.039.547,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 34
	2.781,33	0,00	38.042.329,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 94
	21.600,00	0,00	38.063.929,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	4.262,53	0,00	38.068.191,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 127
	11.520,00	0,00	38.079.711,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 61
	15.750,00	0,00	38.095.461,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 227
	4.200,00	0,00	38.099.661,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 212
	2.016,00	0,00	38.101.677,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 184
	4.560,00	0,00	38.106.237,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 110
	6.840,00	0,00	38.113.077,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 101
	1.101,58	0,00	38.114.179,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 764
	2.100,00	0,00	38.116.279,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 120
	11.900,00	0,00	38.128.179,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 127
	780,00	0,00	38.128.959,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 44
	6.480,00	0,00	38.135.439,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6675
24/07/2026	18.120,00	0,00	38.153.559,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 49
	1.140,00	0,00	38.154.699,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA 169
	192,50	0,00	38.154.891,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JP BARRIQUELLO MEDICINA E SAUDE LTDA 17
	8.400,00	0,00	38.163.291,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARK MEDICINA APLICADA LTDA 52
	3.420,00	0,00	38.166.711,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MENDES DE PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	6.063,61	0,00	38.172.775,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS Saldo Anterior: 41.430.200,26 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 43
24/07/2026	16.320,00	0,00	38.189.095,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	17.856,00	0,00	38.206.951,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 65
	6.240,00	0,00	38.213.191,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 108
	16.830,00	0,00	38.230.021,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 39
	26,18	0,00	38.230.047,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MARCELINO DIAS LTDA 42
	15.660,00	0,00	38.245.707,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 40
	25.048,48	0,00	38.270.756,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 128
	11.400,00	0,00	38.282.156,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 12
	840,00	0,00	38.282.996,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 31
	6.480,00	0,00	38.289.476,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 33
	1.560,00	0,00	38.291.036,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 105
	47.970,00	0,00	38.339.006,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 32
	7.920,00	0,00	38.346.926,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	10.395,00	0,00	38.357.321,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 71
	840,00	0,00	38.358.161,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA 94
	14.820,00	0,00	38.372.981,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS FELICIANO DE DEUS ROSA 3
	3.630,00	0,00	38.376.611,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MP MEDICINA E IMAGEM LTDA 13
	32.060,00	0,00	38.408.671,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 53
	15.420,00	0,00	38.424.091,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 48
	1.800,00	0,00	38.425.891,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MP MEDICINA E IMAGEM LTDA 12
	7.020,00	0,00	38.432.911,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 18
	13.440,00	0,00	38.446.351,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 99
	37.020,00	0,00	38.483.371,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 43
	31.920,00	0,00	38.515.291,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	12.600,00	0,00	38.527.891,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 30
	4.200,00	0,00	38.532.091,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO VASCULAR LTDA 68
	2.280,00	0,00	38.534.371,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 19
	4.560,00	0,00	38.538.931,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 79
	18.600,00	0,00	38.557.531,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	3.120,00	0,00	38.560.651,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA LIMA LTDA 6
	3.420,00	0,00	38.564.071,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA 181
	30.750,00	0,00	38.594.821,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 14
	14.404,00	0,00	38.609.225,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRIAR SAUDE LTDA 45
	6.012,00	0,00	38.615.237,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 12

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS Saldo Anterior: 41.430.200,26 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
24/07/2026	27.000,00	0,00	38.642.237,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 90
	5.460,00	0,00	38.647.697,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 32
	40.800,00	0,00	38.688.497,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 15
	1.185,58	0,00	38.689.682,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 728
	5.760,00	0,00	38.695.442,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 41
	13.440,00	0,00	38.708.882,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MATUSHITA SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	2.280,00	0,00	38.711.162,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 135
	3.114,19	0,00	38.714.276,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 943
	625,40	0,00	38.714.902,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M.F.DOEHLEH SERVICOS MEDICOS
	18.720,00	0,00	38.733.622,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 142
	6.930,00	0,00	38.740.552,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 40
	18.900,00	0,00	38.759.452,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 213
	15.990,00	0,00	38.775.442,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORINA SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	14.850,00	0,00	38.790.292,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 43
	2.100,00	0,00	38.792.392,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO VASCULAR LTDA 75
	7.020,00	0,00	38.799.412,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	16.620,00	0,00	38.816.032,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 20
	20.820,00	0,00	38.836.852,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AME SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	16.680,00	0,00	38.853.532,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS FELICIANO DE DEUS ROSA 4
	37,40	0,00	38.853.569,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 64
	24.000,00	0,00	38.877.569,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 12
	4.560,00	0,00	38.882.129,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 133
	1.980,00	0,00	38.884.109,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 1060
	249,05	0,00	38.884.358,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MARCELINO DIAS LTDA 41
	11.022,00	0,00	38.895.380,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 20
	52,36	0,00	38.895.433,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JP BARRIQUELLO MEDICINA E SAUDE LTDA 15
	2.280,00	0,00	38.897.713,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MENDES DE PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	11.940,00	0,00	38.909.653,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 50
	14.520,00	0,00	38.924.173,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	12.600,00	0,00	38.936.773,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 31
	830,98	0,00	38.937.604,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEITAO DE FARIA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 295
	9.360,00	0,00	38.946.964,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRIAR SAUDE LTDA 44
	4.600,00	0,00	38.951.564,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 14
	3.420,00	0,00	38.954.984,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 70

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS Saldo Anterior: 41.430.200,26 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
24/07/2026	29.520,00	0,00	38.984.504,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 16
	19.800,00	0,00	39.004.304,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13
	12.480,00	0,00	39.016.784,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 60
	25.920,00	0,00	39.042.704,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 307
	20.520,00	0,00	39.063.224,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 74
	780,00	0,00	39.064.004,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	8.400,40	0,00	39.072.404,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 91
	844,80	0,00	39.073.249,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ABREU & XAVIER SERVICOS MEDICOS S/S 2291
	975,22	0,00	39.074.224,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M.F.DOEHLEH SERVICOS MEDICOS
	15.140,00	0,00	39.089.364,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 259
	28.140,00	0,00	39.117.504,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MS & LF SERVICOS MEDICOS LTDA 30
27/07/2026	6.240,00	0,00	39.123.744,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 13
	9.013,71	0,00	39.132.758,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 58
	12.960,00	0,00	39.145.718,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 15
	16.500,00	0,00	39.162.218,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 601
	10.080,00	0,00	39.172.298,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS AC LTDA 12
	1.185,58	0,00	39.173.483,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 138
	1.200,00	0,00	39.174.683,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 157
	18.000,00	0,00	39.192.683,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA DE SOUZA SIRICO 8
	2.640,00	0,00	39.195.323,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 128
	780,00	0,00	39.196.103,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RDDM SAUDE LTDA 64
	7.920,00	0,00	39.204.023,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 243
	11.880,00	0,00	39.215.903,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 251
	4.500,00	0,00	39.220.403,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE I A M LTDA 35
	2.280,00	0,00	39.222.683,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 862
	286,34	0,00	39.222.970,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 925
	15.600,00	0,00	39.238.570,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 71
	3.600,00	0,00	39.242.170,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 190
	3.960,00	0,00	39.246.130,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 54
	9.570,00	0,00	39.255.700,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 853
	678,73	0,00	39.256.378,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA 109
	6.600,00	0,00	39.262.978,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 40
	3.600,00	0,00	39.266.578,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 232

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS Saldo Anterior: 41.430.200,26 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
27/07/2026	7.560,00	0,00	39.274.138,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 29
	20.700,00	0,00	39.294.838,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 15
	5.040,00	0,00	39.299.878,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	29.070,00	0,00	39.328.948,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 20
	6.960,00	0,00	39.335.908,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 36
	2.160,00	0,00	39.338.068,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 250
	1.560,00	0,00	39.339.628,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RVB SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	660,68	0,00	39.340.289,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 409
	19.740,00	0,00	39.360.029,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RICHARD ROQUE SANTOS 1
	10.140,00	0,00	39.370.169,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	12.600,00	0,00	39.382.769,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	26.052,00	0,00	39.408.821,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA 18
	6.840,00	0,00	39.415.661,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERGIO BAYER SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	3.360,00	0,00	39.419.021,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 3877
	8.400,00	0,00	39.427.421,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 206
	780,00	0,00	39.428.201,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SECURIS GARZEN SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	13.442,00	0,00	39.441.643,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLY MARTINS FLORES LTDA 88
	18.000,00	0,00	39.459.643,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 88
	11.022,00	0,00	39.470.665,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELAINE CALUMBY TEIXEIRA LTDA 52
	5.700,00	0,00	39.476.365,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 300
	7.620,00	0,00	39.483.985,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	7.380,00	0,00	39.491.365,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 188
	17.040,00	0,00	39.508.405,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 40
	25.440,00	0,00	39.533.845,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	3.900,00	0,00	39.537.745,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 17
	13.200,00	0,00	39.550.945,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 33
	3.660,00	0,00	39.554.605,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 55
	18.000,00	0,00	39.572.605,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28
	11.550,00	0,00	39.584.155,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DL SERVICOS MEDICOS LTDA 136
	3.480,00	0,00	39.587.635,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMECIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 128
	31.705,30	0,00	39.619.340,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 89
	53.060,00	0,00	39.672.400,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FAVA SERVICOS MEDICOS 19
	9.018,00	0,00	39.681.418,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 32

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 41.430.200,26 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
27/07/2026	12.375,00	0,00	39.693.793,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 404
	9.520,00	0,00	39.703.313,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 192
	14.700,00	0,00	39.718.013,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VS MEDICAL LTDA 15
	4.560,00	0,00	39.722.573,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCAADO EM CIRURGIA LTDA 86
	5.250,00	0,00	39.727.823,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RFN SAUDE LTDA 24
	10.080,00	0,00	39.737.903,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 100
	5.220,00	0,00	39.743.123,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 193
	4.920,00	0,00	39.748.043,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 87
	11.960,00	0,00	39.760.003,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 70
	11.022,00	0,00	39.771.025,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SDSM REIS LTDA 9
	11.820,00	0,00	39.782.845,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 43
	11.573,68	0,00	39.794.419,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 189
	7.380,00	0,00	39.801.799,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 111
	1.148,18	0,00	39.802.947,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SARMENTO & BARBOSA 905
	16.380,00	0,00	39.819.327,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 60
	6.840,00	0,00	39.826.167,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 619
	7.200,00	0,00	39.833.367,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 146
	5.700,00	0,00	39.839.067,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 13
	2.340,00	0,00	39.841.407,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMANIELO SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	34.320,00	0,00	39.875.727,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 11
	1.239,55	0,00	39.876.967,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	24.180,00	0,00	39.901.147,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA CAMPOS TEIXEIRA LTDA 18
28/07/2026	22.140,00	0,00	39.923.287,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RC NEUROCIRURGIA LTDA 14
	1.629,76	0,00	39.924.916,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H B F SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	18.720,00	0,00	39.943.636,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 15
	14.460,00	0,00	39.958.096,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDISTA DO PE LTDA 489
	5.500,00	0,00	39.963.596,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 471
	12.660,00	0,00	39.976.256,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 131
	25.830,00	0,00	40.002.086,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 257
	23.340,00	0,00	40.025.426,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA CARNEIRO FERREIRA 129
	33.720,00	0,00	40.059.146,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 71
	1.680,00	0,00	40.060.826,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 30
	8.016,00	0,00	40.068.842,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 127
	2.781,89	0,00	40.071.624,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL TIZEY SERVICOS MEDICOS LTDA 118
	22.500,00	0,00	40.094.124,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 22

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS Saldo Anterior: 41.430.200,26 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
28/07/2026	2.280,00	0,00	40.096.404,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	7.466,72	0,00	40.103.871,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RB SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	5.250,00	0,00	40.109.121,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA NETO E OCCHIENA SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	325,60	0,00	40.109.447,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLSMEIRELLES SERVICOS MEDICOS LTDA 268
	4.680,00	0,00	40.114.127,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	10.500,00	0,00	40.124.627,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 37
	6.150,00	0,00	40.130.777,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	4.200,00	0,00	40.134.977,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 27
	6.960,00	0,00	40.141.937,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 56
	4.680,00	0,00	40.146.617,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	8.160,00	0,00	40.154.777,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 239
	19.020,00	0,00	40.173.797,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 20
	33.600,00	0,00	40.207.397,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	23.340,00	0,00	40.230.737,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTAO SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	1.556,20	0,00	40.232.293,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 4649
	6.480,00	0,00	40.238.773,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 26
	15.720,00	0,00	40.254.493,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 24
	24.540,00	0,00	40.279.033,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 32
	1.640,00	0,00	40.280.673,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	3.900,00	0,00	40.284.573,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 84
	9.000,00	0,00	40.293.573,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GL SERVICOS MEDICOS LTDA 73
	7.020,00	0,00	40.300.593,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICIA PARREIRA BELO SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	17.160,00	0,00	40.317.753,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 465
	14.760,00	0,00	40.332.513,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 115
	7.350,00	0,00	40.339.863,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 9
	11.700,00	0,00	40.351.563,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 51
	21.000,00	0,00	40.372.563,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIFE 69
	990,00	0,00	40.373.553,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 764
	20.790,00	0,00	40.394.343,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 95
	34.200,00	0,00	40.428.543,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	4.350,00	0,00	40.432.893,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GARBIN MEDICINA E SAUDE LTDA 44
	4.350,00	0,00	40.437.243,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 141
	10.920,00	0,00	40.448.163,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 13
	5.040,00	0,00	40.453.203,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 83
	13.620,00	0,00	40.466.823,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 56

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS Saldo Anterior: 41.430.200,26 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
28/07/2026	31.200,00	0,00	40.498.023,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	990,00	0,00	40.499.013,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 117
	11.400,00	0,00	40.510.413,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 78
	23.400,00	0,00	40.533.813,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLH SAUDE LTDA 25
	15.314,00	0,00	40.549.127,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G N MOREIRA SAUDE NUNES MOREIRA 10
	430,10	0,00	40.549.557,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1187
	7.513,56	0,00	40.557.071,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 39
29/07/2026	28.140,00	0,00	40.585.211,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 35
	5.940,00	0,00	40.591.151,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 106
	3.960,00	0,00	40.595.111,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 20
	2.280,00	0,00	40.597.391,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAR SERVICOS MEDICOS LTDA 76
	10.500,00	0,00	40.607.891,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 82
	1.440,00	0,00	40.609.331,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 10
	37.680,00	0,00	40.647.011,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	15.660,00	0,00	40.662.671,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	20.700,00	0,00	40.683.371,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	2.226,79	0,00	40.685.597,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 659
	3.360,00	0,00	40.688.957,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 92
	567,91	0,00	40.689.525,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA IMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 146
	1.972,34	0,00	40.691.498,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO VOXEL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 2449
	3.900,00	0,00	40.695.398,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	4.680,00	0,00	40.700.078,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 73
	10.764,00	0,00	40.710.842,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 21
	13.530,00	0,00	40.724.372,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	478,72	0,00	40.724.850,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IZABEL DE OLIVEIRA KARAM LTDA 111
	54.280,00	0,00	40.779.130,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	11.373,61	0,00	40.790.504,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 113
	5.460,00	0,00	40.795.964,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	17.670,00	0,00	40.813.634,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 7
	17.280,00	0,00	40.830.914,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 9
	4.920,00	0,00	40.835.834,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANIENSE DE MEDICINA INTENSIVA LTDA 5
	492,18	0,00	40.836.326,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MMVG SERVICOS MEDICOS LTDA 1061
	35.400,00	0,00	40.871.726,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	10.140,00	0,00	40.881.866,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 57

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS Saldo Anterior: 41.430.200,26 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
29/07/2026	54.010,00	0,00	40.935.876,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERENA ANESTESIA LTDA 33
	13.050,00	0,00	40.948.926,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 16
	3.960,00	0,00	40.952.886,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 266
	837,76	0,00	40.953.724,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 113
	11.520,00	0,00	40.965.244,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12
	25.200,00	0,00	40.990.444,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 16
	7.800,00	0,00	40.998.244,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	15.840,00	0,00	41.014.084,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	735,48	0,00	41.014.819,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPL ROCHA 242
	4.500,00	0,00	41.019.319,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 99
	4.264,00	0,00	41.023.583,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	17.220,00	0,00	41.040.803,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 39
	3.420,00	0,00	41.044.223,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 121
	27.540,00	0,00	41.071.763,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JESSICA SILVA FERNANDES DO CARMO LTDA 7
	12.540,00	0,00	41.084.303,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA 214
	846,19	0,00	41.085.149,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 198
	24.960,00	0,00	41.110.109,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	5.468,61	0,00	41.115.578,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 203
	1.560,00	0,00	41.117.138,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 146
	17.220,00	0,00	41.134.358,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDE LTDA 37
	11.520,00	0,00	41.145.878,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	15.500,00	0,00	41.161.378,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	6.840,00	0,00	41.168.218,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NSA VILELA REBOUCAS LTDA 40
	11.040,00	0,00	41.179.258,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 27
30/07/2026	4.920,00	0,00	41.184.178,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA 50
	39.360,00	0,00	41.223.538,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 42
	4.862,00	0,00	41.228.400,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERMED SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	7.090,84	0,00	41.235.491,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 375
	1.560,00	0,00	41.237.051,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 62
	16.740,00	0,00	41.253.791,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	18.360,00	0,00	41.272.151,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 40
	780,00	0,00	41.272.931,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JPM MEDICINA DE EMERGENCIA LTDA 5
	7.800,00	0,00	41.280.731,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA CABRAL DE OLIVEIRA CARDOSO 33
	9.240,00	0,00	41.289.971,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 10

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 41.430.200,26 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/07/2026	28.080,00	0,00	41.318.051,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	17.160,00	0,00	41.335.211,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 42
	12.480,00	0,00	41.347.691,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 57
	2.100,00	0,00	41.349.791,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 31
	2.686,14	0,00	41.352.477,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LPB SERVICOS MEDICOS LTDA 217
	1.980,00	0,00	41.354.457,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M&T MEDCARE LTDA 36
	4.862,00	0,00	41.359.319,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	31.860,00	0,00	41.391.179,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 19
	12.600,00	0,00	41.403.779,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 41
	7.800,00	0,00	41.411.579,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS GONCALVES TEIXEIRA 10
	4.200,00	0,00	41.415.779,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 40
	17.760,00	0,00	41.433.539,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 51
	5.760,00	0,00	41.439.299,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 17
	17.160,00	0,00	41.456.459,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 13
	5.720,00	0,00	41.462.179,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 139
	13.026,00	0,00	41.475.205,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA LEAO ALVARENGA MEDICINA 40
	8.640,00	0,00	41.483.845,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 16
	4.998,14	0,00	41.488.843,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 171
	12.180,00	0,00	41.501.023,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JT SAUDE LTDA 88
	3.420,00	0,00	41.504.443,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 29
	10.080,00	0,00	41.514.523,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA 8
	3.360,00	0,00	41.517.883,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 82
	2.929,34	0,00	41.520.813,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 214
	33.540,00	0,00	41.554.353,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOYCE MATIAS DA SILVA LTDA 9
	3.360,00	0,00	41.557.713,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 40
	1.560,00	0,00	41.559.273,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER MED SERVICOS LTDA 4
	655,60	0,00	41.559.928,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA SANTOS BESERRA & CIA LTDA 153
	13.260,00	0,00	41.573.188,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	4.560,00	0,00	41.577.748,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	15.360,00	0,00	41.593.108,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 11
	7.560,00	0,00	41.600.668,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 338
	7.560,00	0,00	41.608.228,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 130
	6.300,00	0,00	41.614.528,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JORDANA QUIRINO SAUDE LTDA 109
	8.016,00	0,00	41.622.544,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 279

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 41.430.200,26 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/07/2026	4.620,00	0,00	41.627.164,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 226
	40.140,00	0,00	41.667.304,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 17
31/07/2026	87.150,00	0,00	41.754.454,66 D	PROV. SERV. MEDICOS Otorrino 07/2026
	0,00	8.221,26	41.746.233,40 D	ESTORNO REF CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	1.047.840,00	0,00	42.794.073,40 D	PROV. SERV. MEDICOS Anestesia 07/2026
	47.300,00	0,00	42.841.373,40 D	PROV. SERV. MEDICOS Ecocardio 07/2026
	46.740,00	0,00	42.888.113,40 D	PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Torácica 07/2026
	49.140,00	0,00	42.937.253,40 D	PROV. SERV. MEDICOS RT Cirurgia 07/2026
	16.680,00	0,00	42.953.933,40 D	PROV. SERV. MEDICOS Nutrologia 07/2026
	85.320,00	0,00	43.039.253,40 D	PROV. SERV. MEDICOS Bucomaxilofacial 07/2026
	242.550,00	0,00	43.281.803,40 D	PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Vascular 07/2026
	148.006,91	0,00	43.429.810,31 D	PROV. SERV. MEDICOS Radiologia Tele SP 07/2026
	45.500,00	0,00	43.475.310,31 D	PROV. SERV. MEDICOS RT Clínica Médica 07/2026
	30.940,00	0,00	43.506.250,31 D	PROV. SERV. MEDICOS Núcleo de Dados 07/2026
	593.760,00	0,00	44.100.010,31 D	PROV. SERV. MEDICOS UTI 07/2026
	72.240,00	0,00	44.172.250,31 D	PROV. SERV. MEDICOS Nefrologia 07/2026
	381.915,00	0,00	44.554.165,31 D	PROV. SERV. MEDICOS NeuroCirurgia 07/2026
	217.463,61	0,00	44.771.628,92 D	PROV. SERV. MEDICOS Radiologia 07/2026
	88.176,00	0,00	44.859.804,92 D	PROV. SERV. MEDICOS Neurologia (Preceptoría) 07/2026
	252.000,00	0,00	45.111.804,92 D	PROV. SERV. MEDICOS RT DPG (UTI) 07/2026
	64.440,00	0,00	45.176.244,92 D	PROV. SERV. MEDICOS RPA-CC - Plantonista 07/2026
	349.675,72	0,00	45.525.920,64 D	PROV. SERV. MEDICOS Emergência 07/2026
	19.725,00	0,00	45.545.645,64 D	PROV. SERV. MEDICOS Liderancas do DE 07/2026
	57.588,48	0,00	45.603.234,12 D	PROV. SERV. MEDICOS Hematologia 07/2026
	68.100,00	0,00	45.671.334,12 D	PROV. SERV. MEDICOS Infectologia 07/2026
	24.920,00	0,00	45.696.254,12 D	PROV. SERV. MEDICOS Paliativista 07/2026
	9.520,00	0,00	45.705.774,12 D	PROV. SERV. MEDICOS Geriatria 07/2026
	240.240,00	0,00	45.946.014,12 D	PROV. SERV. MEDICOS TAP 07/2026
	1.680,00	0,00	45.947.694,12 D	PROV. SERV. MEDICOS Endocrinologia 07/2026
	1.598,96	0,00	45.949.293,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FCCP PRESTADORA DE SERVIÇOS S/S LTDA 109
	4.680,00	0,00	45.953.973,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	107.910,00	0,00	46.061.883,08 D	PROV. SERV. MEDICOS Enfermaria Cirurgia Geral 07/2026
	36.000,00	0,00	46.097.883,08 D	PROV. SERV. MEDICOS EEG 07/2026
	12.180,00	0,00	46.110.063,08 D	PROV. SERV. MEDICOS Gastroenterologia 07/2026
	3.150,00	0,00	46.113.213,08 D	PROV. SERV. MEDICOS Ginecologia 07/2026
	2.520,00	0,00	46.115.733,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 62
	41.918,80	0,00	46.157.651,88 D	PROV. SERV. MEDICOS SAD 07/2026
	245.388,00	0,00	46.403.039,88 D	PROV. SERV. MEDICOS Neuroclínica PS 07/2026
	114.860,00	0,00	46.517.899,88 D	PROV. SERV. MEDICOS Endoscopia 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS Saldo Anterior: 41.430.200,26 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	3.960,00	0,00	46.521.859,88 D	PROV. SERV. MEDICOS Broncoscopia 07/2026
	3.960,00	0,00	46.525.819,88 D	PROV. SERV. MEDICOS Radiointervenção 07/2026
	10.800,00	0,00	46.536.619,88 D	PROV. SERV. MEDICOS Doppler Transcraniano 07/2026
	1.206.780,00	0,00	47.743.399,88 D	PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia 07/2026
	5.040,00	0,00	47.748.439,88 D	PROV. SERV. MEDICOS Urologia 07/2026
	89.280,00	0,00	47.837.719,88 D	PROV. SERV. MEDICOS Médico Regulador (NIR) 07/2026
	24.540,00	0,00	47.862.259,88 D	PROV. SERV. MEDICOS Odontologia Hospitalar 07/2026
	21.000,00	0,00	47.883.259,88 D	PROV. SERV. MEDICOS PM 07/2026
	56.700,00	0,00	47.939.959,88 D	PROV. SERV. MEDICOS Cardiologia 07/2026
	344.880,00	0,00	48.284.839,88 D	PROV. SERV. MEDICOS Clínica Médica 07/2026
	4.500,00	0,00	48.289.339,88 D	PROV. SERV. MEDICOS Pneumologia 07/2026
	6.500,00	0,00	48.295.839,88 D	PROV. SERV. MEDICOS Psiquiatria 07/2026
	37.400,00	0,00	48.333.239,88 D	PROV. SERV. MEDICOS Coordenadores 07/2026
	441.042,92	0,00	48.774.282,80 D	PROV. SERV. MEDICOS PS Cirurgia Geral 07/2026
	14.180.973,81	6.836.891,27	48.774.282,80 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 100102 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Saldo Anterior: 7.670.465,75 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	0,00	18.000,00	7.652.465,75 D	EST.PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 04/2026
	0,00	1.165.478,01	6.486.987,74 D	EST.PROV.REF.VERZANI & SANDRINI S.A 06/2026
16/07/2026	1.165.478,01	0,00	7.652.465,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 240522
	81.574,36	0,00	7.734.040,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 240536
20/07/2026	0,00	81.574,36	7.652.465,75 D	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI SA 240536
31/07/2026	1.165.478,01	0,00	8.817.943,76 D	PROV.REF.VERZANI & SANDRINI S.A 07/2026
	18.000,00	0,00	8.835.943,76 D	PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetização LTDA 04/2026
	2.430.530,38	1.265.052,37	8.835.943,76 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 100113 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO Saldo Anterior: 2.845.633,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	0,00	6.035,00	2.839.598,00 D	EST.PROV.REF.CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS 05/2026
14/07/2026	6.035,00	0,00	2.845.633,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA -ME 733
	6.035,00	6.035,00	2.845.633,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO

Conta Analítica: 101962 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS Saldo Anterior: 131.557,51 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	0,00	7.715,00	123.842,51 D	EST.PROV.REF.DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI 06/2026
	0,00	8.548,00	115.294,51 D	EST.PROV.REF.Horas Pedagógicas Multiplicadores 06/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101962 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS Saldo Anterior: 131.557,51 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
08/07/2026	7.715,00	0,00	123.009,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 767
13/07/2026	36.960,00	0,00	159.969,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR 274
29/07/2026	112,00	0,00	160.081,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO 106
	1.124,67	0,00	161.206,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 100
	345,33	0,00	161.551,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 101
	1.708,00	0,00	163.259,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 102
	636,00	0,00	163.895,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 105
	1.752,80	0,00	165.648,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 107
	280,00	0,00	165.928,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 109
	448,00	0,00	166.376,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 103
	448,00	0,00	166.824,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NELSON ETERNO PEREIRA FILHO 104
	1.712,00	0,00	168.536,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOES BARBOSA 108
31/07/2026	0,00	810,00	167.726,31 D	ESTORNO REF DANIEL RAMALHO SANTOS 5
	8.567,00	0,00	176.293,31 D	PROV.REF.Horas Pedagógicas Multiplicadores 07/2026
	7.715,00	0,00	184.008,31 D	PROV.REF.DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI 07/2026
	69.523,80	17.073,00	184.008,31 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS

Conta Analítica: 100348 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL Saldo Anterior: 780,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	1.490,00	0,00	2.270,00 D	PROVISAO ND DESPESAS JUDICIAIS 07/2026
	1.490,00	0,00	2.270,00 D	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 100051 3.2.1.40.15.007 - DESPESAS COM VIAGEM Saldo Anterior: 21.135,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	0,00	7.553,76	13.581,48 D	ESTORNO PROVISAO ND REEMBOLSO AD AGENCIA DE VIAGENS 06/2026
31/07/2026	7.553,76	0,00	21.135,24 D	PROVISAO ND REEMBOLSO AD AGENCIA DE VIAGENS 06/2026
	7.553,76	7.553,76	21.135,24 D	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM VIAGEM

Conta Analítica: 100056 3.2.1.40.15.011 - COPA, LANCHES E REFEICOES Saldo Anterior: -1.234,66 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	0,00	278,76	-1.513,42 C	Refeicao Funcionario 07_2026
	0,00	278,76	1.513,42-C	<<== Saldo da Conta: COPA, LANCHES E REFEICOES

Conta Analítica: 105449 3.2.1.40.15.014 - PREMIOS E SEGUROS Saldo Anterior: 211.153,65 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	3.634,65	0,00	214.788,30 D	APROPRIACAO DE SEGURO SOMPO 04 DE 08
	10.169,70	0,00	224.958,00 D	APROPRIACAO DE SEGURO AKAD 11

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105449 3.2.1.40.15.014 - PREMIOS E SEGUROS Saldo Anterior: 211.153,65 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				DE 15
31/07/2026	9.440,00	0,00	234.398,00 D	APROPRIACAO DE SEGURO AXA 07 DE 12
	0,00	15.903,25	218.494,75 D	RECLASS. BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 20280762197
	49,70	0,00	218.544,45 D	APROPRIACAO DE SEGURO ALLIANZ 05 DE 09
	9.567,00	0,00	228.111,45 D	APROPRIACAO DE SEGURO ALLIANZ 2 08 DE 12
	15.903,25	0,00	244.014,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 20280762197
	48.764,30	15.903,25	244.014,70 D	<<== Saldo da Conta: PREMIOS E SEGUROS

Conta Analítica: 106004 3.2.1.40.15.015 - ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES Saldo Anterior: 10.435,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
06/07/2026	3.000,20	0,00	13.435,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2619600563
29/07/2026	3.224,48	0,00	16.660,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2621202628
	6.224,68	0,00	16.660,47 D	<<== Saldo da Conta: ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES

Conta Analítica: 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO Saldo Anterior: 6.556.278,76 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	318,00	0,00	6.556.596,76 D	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 422093
	318,00	0,00	6.556.914,76 D	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 422090
	70,00	0,00	6.556.984,76 D	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421879
	318,00	0,00	6.557.302,76 D	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 422097
	1.024,00	0,00	6.557.302,76 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO

Conta Analítica: 100248 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS Saldo Anterior: 2.620.133,38 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
28/07/2026	165.357,76	0,00	2.785.491,14 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1549 TIMESHEET GOIANIA X HUGO 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	0,00	5.742,58	2.779.748,56 D	ND A RECEBER 0090-2026-0075 REEMBOLSO DANO AO ERARIO PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE MATRIZ TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
31/07/2026	19.938,88	0,00	2.799.687,44 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1556 TIMESHEET MATRIZ X HUGO 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	185.296,64	5.742,58	2.799.687,44 D	<<== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Conta Analítica: 100366 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 837.360,61 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	20.000,00	0,00	857.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001239-60.2026.5.18.0015

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100366 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 837.360,61 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	30.000,00	0,00	887.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001007-41.2026.5.18.0082
	10.000,00	0,00	897.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000375-34.2026.5.18.0011
	20.000,00	0,00	917.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001292-41.2026.5.18.0015
	20.000,00	0,00	937.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001797-66.2025.5.18.0015
	20.000,00	0,00	957.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000051-65.2026.5.18.0004
	20.000,00	0,00	977.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000375-50.2025.5.18.0017
	20.000,00	0,00	997.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001214-44.2026.5.18.0016
	20.000,00	0,00	1.017.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001109-12.2026.5.18.0002
	20.000,00	0,00	1.037.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000977-44.2025.5.18.0016
	40.000,00	0,00	1.077.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001114-89.2026.8.18.0016
	20.000,00	0,00	1.097.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001330-62.2026.5.18.0012
	20.000,00	0,00	1.117.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001020-71.2026.5.18.0007
	20.000,00	0,00	1.137.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000589-31.2026.5.18.0009
	40.000,00	0,00	1.177.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0002163-05.2025.5.18.0016
	20.000,00	0,00	1.197.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000321-74.2026.5.18.0009
	20.000,00	0,00	1.217.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000320-16.2026.5.18.0001
	5.000,00	0,00	1.222.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001328-98.2026.5.18.0010
	20.000,00	0,00	1.242.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001141-93.2026.5.18.0009
	20.000,00	0,00	1.262.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000692-26.2026.5.18.0013
	10.000,00	0,00	1.272.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001915-81.2025.5.18.0002
	20.000,00	0,00	1.292.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001281-45.2026.5.18.0004
	20.000,00	0,00	1.312.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000644-95.2025.5.18.0015
	20.000,00	0,00	1.332.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000936-79.2026.5.18.0004
	20.000,00	0,00	1.352.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000276-94.2026.5.18.0001
	10.000,00	0,00	1.362.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000447-21.2026.5.18.0011
	20.000,00	0,00	1.382.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000582-12.2026.5.18.0018
	20.000,00	0,00	1.402.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001243-21.2026.5.18.0008
	10.000,00	0,00	1.412.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0011390-50.2024.5.18.0017
	20.000,00	0,00	1.432.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0002107-17.2025.5.18.0001
	20.000,00	0,00	1.452.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001139-02.2026.5.18.0017
	20.000,00	0,00	1.472.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001871-56.2025.5.18.0004
	20.000,00	0,00	1.492.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000788-38.2026.5.18.0014
	20.000,00	0,00	1.512.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001904-55.2025.5.18.0001
	20.000,00	0,00	1.532.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000246-44.2026.5.18.0006
	20.000,00	0,00	1.552.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000970-60.2026.5.18.0002
	20.000,00	0,00	1.572.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000565-27.2026.5.18.0001
	20.000,00	0,00	1.592.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001222-52.2025.5.18.0017
	10.000,00	0,00	1.602.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0002001-52.2025.5.18.0002

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100366 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 837.360,61 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	20.000,00	0,00	1.622.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001364-52.2026.5.18.0007
	17.000,00	0,00	1.639.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001088-24.2026.5.18.0006
	20.000,00	0,00	1.659.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001234-08.2025.5.18.0004
	20.000,00	0,00	1.679.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001242-27.2026.5.18.0011
	100.000,00	0,00	1.779.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000475-11.2025.5.18.0015
	50.000,00	0,00	1.829.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001506-11.2025.5.18.0001
	20.000,00	0,00	1.849.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001061-05.2026.5.18.0018
	10.000,00	0,00	1.859.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000441-96.2026.5.18.0016
	20.000,00	0,00	1.879.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000835-42.2026.5.18.0004
	20.000,00	0,00	1.899.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001924-10.2025.5.18.0013
	20.000,00	0,00	1.919.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001799-45.2025.5.18.0012
	20.000,00	0,00	1.939.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001806-37.2025.5.18.0012
	20.000,00	0,00	1.959.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000469-46.2025.5.18.0001
	20.000,00	0,00	1.979.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000949-57.2026.5.18.0011
	20.000,00	0,00	1.999.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001230-34.2026.5.18.0004
	10.000,00	0,00	2.009.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000751-45.2025.5.18.0014
	10.000,00	0,00	2.019.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001163-39.2026.5.18.0014
	20.000,00	0,00	2.039.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001084-48.2026.5.18.0018
	20.000,00	0,00	2.059.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001004-90.2026.5.18.0016
	20.000,00	0,00	2.079.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001343-70.2026.5.18.0009
	20.000,00	0,00	2.099.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001174-68.2026.5.18.0014
	20.000,00	0,00	2.119.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000953-76.2026.5.18.0017
	20.000,00	0,00	2.139.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001340-03.2026.5.18.0014
	20.000,00	0,00	2.159.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001006-60.2026.5.18.0016
	20.000,00	0,00	2.179.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000354-73.2026.5.18.0006
	20.000,00	0,00	2.199.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000571-31.2026.5.18.0002
	20.000,00	0,00	2.219.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000310-48.2026.5.18.0008
	20.000,00	0,00	2.239.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000597-20.2026.5.18.0005
	17.000,00	0,00	2.256.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001069-97.2026.5.18.0012
	20.000,00	0,00	2.276.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000378-07.2026.5.18.0005
	20.000,00	0,00	2.296.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000790-14.2026.5.18.0012
	20.000,00	0,00	2.316.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000751-42.2025.5.18.0015
	20.000,00	0,00	2.336.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001939-06.2025.5.18.0004
	20.000,00	0,00	2.356.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000220-16.2026.5.18.0016
	20.000,00	0,00	2.376.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001185-94.2026.5.18.0015
	20.000,00	0,00	2.396.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000655-29.2026.5.18.0003
	20.000,00	0,00	2.416.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000012-29.2026.5.18.0017
	5.000,00	0,00	2.421.360,61 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001019-04.2026.5.18.0002

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100366 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 837.360,61 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	0,00	10.000,00	2.411.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000375-34.2026.5.18.0011
	0,00	10.000,00	2.401.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0002001-52.2025.5.18.0002
	0,00	20.000,00	2.381.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001234-08.2025.5.18.0004
	0,00	10.000,00	2.371.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0011390-50.2024.5.18.0017
	0,00	40.000,00	2.331.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0002163-05.2025.5.18.0016
	0,00	20.000,00	2.311.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000790-14.2026.5.18.0012
	0,00	20.000,00	2.291.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001007-41.2026.5.18.0082
	0,00	20.000,00	2.271.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000246-44.2026.5.18.0006
	0,00	20.000,00	2.251.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000970-60.2026.5.18.0002
	0,00	20.000,00	2.231.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000655-29.2026.5.18.0003
	0,00	10.000,00	2.221.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001264-98.2025.5.18.0018
	0,00	20.000,00	2.201.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000012-29.2026.5.18.0017
	0,00	20.000,00	2.181.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000571-31.2026.5.18.0002
	0,00	20.000,00	2.161.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001871-56.2025.5.18.0004
	0,00	20.000,00	2.141.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000321-74.2026.5.18.0009
	0,00	20.000,00	2.121.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000977-44.2025.5.18.0016
	0,00	20.000,00	2.101.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000565-27.2026.5.18.0001
	0,00	10.000,00	2.091.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000447-21.2026.5.18.0011
	0,00	20.000,00	2.071.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000354-73.2026.5.18.0006
	0,00	5.000,00	2.066.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001019-04.2026.5.18.0002
	0,00	20.000,00	2.046.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0002107-17.2025.5.18.0001
	0,00	20.000,00	2.026.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000310-48.2026.5.18.0008
	0,00	20.000,00	2.006.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001799-45.2025.5.18.0012
	0,00	20.000,00	1.986.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000378-07.2026.5.18.0005
	0,00	20.000,00	1.966.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001806-37.2025.5.18.0012
	0,00	20.000,00	1.946.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001069-97.2026.5.18.0012
	0,00	20.000,00	1.926.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001904-55.2025.5.18.0001
	0,00	20.000,00	1.906.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001506-11.2025.5.18.0001
	0,00	20.000,00	1.886.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000751-42.2025.5.18.0015
	0,00	20.000,00	1.866.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001222-52.2025.5.18.0017
	0,00	20.000,00	1.846.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001797-66.2025.5.18.0015
	0,00	20.000,00	1.826.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000276-94.2026.5.18.0001
	0,00	10.000,00	1.816.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000751-45.2025.5.18.0014
	0,00	10.000,00	1.806.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000441-96.2026.5.18.0016
	0,00	20.000,00	1.786.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000597-20.2026.5.18.0005
	0,00	20.000,00	1.766.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001924-10.2025.5.18.0013
	0,00	20.000,00	1.746.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001078-77.2026.5.18.0006
	0,00	10.000,00	1.736.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001915-81.2025.5.18.0002

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100366 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 837.360,61 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/07/2026	0,00	20.000,00	1.716.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001939-06.2025.5.18.0004
	0,00	20.000,00	1.696.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000051-65.2026.5.18.0004
	0,00	20.000,00	1.676.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000589-31.2026.5.18.0009
	0,00	20.000,00	1.656.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000320-16.2026.5.18.0001
	0,00	20.000,00	1.636.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000969-63.2026.5.18.0006
	0,00	20.000,00	1.616.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000953-76.2026.5.18.0017
	0,00	20.000,00	1.596.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000469-46.2025.5.18.0001
	0,00	20.000,00	1.576.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000692-26.2026.5.18.0013
	0,00	20.000,00	1.556.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000644-95.2025.5.18.0015
	0,00	20.000,00	1.536.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000582-12.2026.5.18.0018
	0,00	20.000,00	1.516.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000830-17.2026.5.18.0005
	0,00	20.000,00	1.496.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000375-50.2025.5.18.0017
	0,00	100.000,00	1.396.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000475-11.2025.5.18.0015
	0,00	20.000,00	1.376.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001006-60.2026.5.18.0016
	0,00	20.000,00	1.356.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001004-90.2026.5.18.0016
	0,00	20.000,00	1.336.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000936-79.2026.5.18.0004
	0,00	10.000,00	1.326.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0011967-25.2024.5.18.0018
	0,00	20.000,00	1.306.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000835-42.2026.5.18.0004
	0,00	20.000,00	1.286.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000788-38.2026.5.18.0014
	0,00	20.000,00	1.266.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001079-65.2026.5.18.0005
	0,00	20.000,00	1.246.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000220-16.2026.5.18.0016
	0,00	20.000,00	1.226.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000949-57.2026.5.18.0011
	0,00	20.000,00	1.206.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001061-05.2026.5.18.0018
	0,00	20.000,00	1.186.360,61 D	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001088-24.2026.5.18.0006
10/07/2026	6.000,00	0,00	1.192.360,61 D	REF. ACORDO TRABALHISTA. DE ELANY MAGALHAES BRABOSA DA SILVA ACTR150726
14/07/2026	6.512,06	0,00	1.198.872,67 D	REF. ACORDO TRABALHISTA. DE HELLEN CRISTINE SILVA CAMPOS ACORDO JUDICIAL 17072026
17/07/2026	11.568,00	0,00	1.210.440,67 D	REF. A ACORDO TRABALHISTA DE TAINA ALMEIDA DE ARAUJO SOUZA ACTRAB240726
21/07/2026	10.000,00	0,00	1.220.440,67 D	REF. A ACORDO TRABALHISTA EVA MARTINS DE OLIVEIRA ACORD31072026
	1.618.080,06	1.235.000,00	1.220.440,67 D	<=== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 100367 3.2.1.40.23.002 - PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/07/2026	165.000,00	0,00	165.000,00 D	PROVISAO CONTINGENCIA CIVEL 072026 6132985-06.2024.8.09.0051
	165.000,00	0,00	165.000,00 D	<=== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS

